

증권선물위원회

의결 제2022-188호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ (○○) ○○○○○○ (‘○○○○○’)
	●●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●●●●●●●, ●●● (‘●●●’)
	○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ (‘○○○○○○○ ○○’)
	●● ●●●●●●●●●●(●●●●●●●●●●●●) ●● ●●●●●●●●●● ●●●●● (‘●●●’)
	●●●●●● ●● ●●●●●● ●●●●●●●● ●●● (‘●●●’)
	●●●●●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●● (‘●●●’)
	●●●●●●●●(주)
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- 과태료 : ○○○○○ 6,000만원, ●●● 5,400만원, ○○○○○○○ ○○
9,000만원, ●●● 4,500만원, ●●● 6,480만원, ●●● 4,500만원,
●●●●●●●●(주) 4,500만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- 공매도 제한 위반

- ○○○○○○는 2020.5.21. ▷▷▷이 소유하지 않은 (주)대덕 보통주 1주(8천원)를 매도한 사실이 있으며, 2020.7.2. ▷▷▷이 소유하지 않은 진원생명과학(주) 보통주 5,184주(47백만원)를 매도한 사실이 있음
- ●●●는 2021.1.15. ▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶가 소유하지 않은 아시아나항공(주) 보통주 18,725주(3.4억원)를 매도한 사실이 있음
- ○○○○○○○○ ○○은 2021.1.25. 目目目 등 5개 펀드가 소유하지 않는 DL(주) 보통주 4,560주(3.4억원)를 매도한 사실이 있으며, 2021.2.26. ♣♣♣ 및 ♣♣♣가 소유하지 않은 NHN한국사이버결제(주) 보통주 2,253주(1.0억원)를 매도한 사실이 있음
- ●●●는 2021.1.28. 소유하지 않은 카페24(주) 보통주 3,000주(1.1억원)를 매도한 사실이 있음
- ●●●는 2021.1.12. ▲▲▲이 소유하지 않은 (주)LG화학 우선주 500주(2.3억원)를 매도한 사실이 있음
- ●●●은 2021.1.6. ▼▼▼가 소유하지 않은 (주)셀트리온제약 및 한미사이언스(주) 보통주 2주(0.4백만원) 및 16주(1.3백만원)를 매도한 사실이 있음
- ○○○○○○○○(주)는 2021.3.17. ♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠가 소유하지 않은 (주)바이오다인 보통주 106주(4.5백만원)를 매도한 사실이 있음

☐ 舊 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호,
제180조 제1항