

증권선물위원회

의결 제2022-189호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	<p>□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□</p> <p>(‘□□□□□□□□ □□□□’)</p> <p>△△△ △△ △△△△△△ △△△ (‘△△△’)</p> <p>●●●● ●●●●●● ●●●●●● ●●●● ●●●● (‘●●●●●●’)</p> <p>○○○○ ○○○ ○○○○○○ (‘○○○’)</p> <p>●●●●●● ●●● ●●● (‘●●●’)</p> <p>▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ (‘▽▽’)</p>
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- 과태료 : □□□□□□□□ □□□□ 3,000만원, △△△ 4,500만원,
 ●●●●●● 4,500만원, ○○○ 4,500만원, ●●● 4,500만원,
 ▽▽ 4,500만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- 공매도 제한 위반
- □□□□□□□□ □□□□는 2021.2.26. 본인이 소유하지 않은 NHN한국사이버결제(주) 14주(65만원)를 매도한 사실이 있음
 - △△△는 2021.3.10. ▲▲▲▲가 소유하지 않은 NHN한국사이버결제(주) 499주(2,206만원)를 매도한 사실이 있음

- ●●●●●●은 2021.3.18. ●●●●●●●●●● 및 ○○○○○○○○○○가 소유하지 않은 NHN한국사이버결제(주) 350주(1,806만원)를 매도한 사실이 있음
- ○○○는 2021.3.9. ▲▲▲▲▲ ▲▲및 ▲▲▲가 소유하지 않은 (주)셀트리온 229주(6,501만원)를 매도하게 한 사실이 있음
- ●●●는 2021.3.24. ●●●●가 소유하지 않은 (주)셀트리온 100주 (2,989만원)를 매도한 사실이 있음
- ▽▽은 2021.3.5. ▶▶▶▶가 소유하지 않은 한국금융지주(주) 보통주 1,616주(1억 3,938만원)를 매도하게 한 사실이 있음

나. 근거법규

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