

증권선물위원회

의결 제2022-185호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	◇◇◇ ○○○, ◆◆ ●●●, ◆◆ ○○○, ☒☒☒ ㉠㉠㉠

2. 조치내용

☐ 직원에 대한 조치

- ◇◇◇ ○○○ : 과태료 150만원 부과
- ◆◆ ●●● : 과태료 120만원 부과
- ◆◆ ○○○, ☒☒☒ ㉠㉠㉠ : 각각 과태료 50만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반

- 금융감독원 소속 임직원은 금융투자상품을 매매하는 경우 계좌개설 사실을 신고하고 분기별 매매명세를 통지해야 하는데도,
 - ◇◇◇ ○○○, ◆◆ ●●●, ◆◆ ○○○, ☒☒☒ ㉠㉠㉠는 각각 분기별 매매명세를 통지하는 과정에서 일부 매매명세를 통지하지 않은 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제63조 제1항, 제441조, 제449조 제2항
- 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항 및 제4항, 제390조, [별표22]