

증권선물위원회

의결 제2022-192호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	AAA
기 타	

2. 조치내용

☐ 고발

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용금지 위반

- AAA(주)○○○ (주)○○○○○○○○○○은 미공개정보(5개)*를 직무상 지득하고, 동 정보들이 공개되기 전 배우자 명의 계좌 및 매형 명의 계좌를 통해 동사 주식 68,334주를 매수

* 코로나19 신속진단키트의 개발, 코로나19 신속진단키트 유럽CE인증, 코로나19신속진단키트 식약처 수출허가 획득, 코로나19 신속진단키트 美FDA 공식등록, 코로나19 신속진단키트 美FDA 긴급사용승인

☐ 대량보유 및 소유상황 보고의무 위반

- AAA은 2018.4월 ~ 2020.10월 기간 중 3회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반하였으며, 2018.2월 ~ 2020.11월 기간 중 37회에 걸쳐 소유상황 보고의무를 위반

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호, 제443조 제1항 제1호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항, 제446조 제31호