

증권선물위원회

의결 제2023-91호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)밸류시스템자산운용, 신한투자증권(주), 삼성헤지자산운용(주), 링크자산운용(주), 비온드자산운용(주)
임직원	
기 타	최기윤, 문형식

2. 조치내용

☐ 과태료 부과

- (주)밸류시스템자산운용 2,400만원, 신한투자증권(주) 3,600만원, 삼성헤지자산운용(주) 3,000만원, 링크자산운용(주) 6,600만원, 비온드자산운용(주) 600만원, 최기윤 6,975만원, 문형식 450만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 순보유잔고 보고·공시의무 위반

- 밸류시스템자산운용은 '18.7월~'19.6월 기간 중 총 4일에 걸쳐 30개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 1~3일 지연보고
- 신한투자증권은 '18.7월~'22.6월 기간 중 총 5일에 걸쳐 99개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 1~2일 지연보고하였으며, 이 중 1개 종목을 보고기한 익일 공시

- 삼성헤지자산운용은 '18.7월~'18.10월 기간 중 총 3일에 걸쳐 66개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 4~150일 지연보고
- 링크자산운용은 '18.7월~'19.6월 기간 중 총 23일에 걸쳐 4개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 익일 내지 2주 가량 지연보고
- 비욘드자산운용은 '18.7월 1개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 익일 지연보고
- 최기윤은 '18.7월~'20.2월 기간 중 총 77일에 걸쳐 3개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 1~7일 가량 지연보고
- 문형식은 '18.7월~'19.8월 기간 중 총 5일에 걸쳐 2개 종목에 대한 공매도 순보유잔고를 1일~2주 가량 지연보고

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호의2, 제39호의4, 제180조의2, 제180조의3