

증권선물위원회

의결 제2023-90호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	☞☞☞☞(주), (주)♣♣
임직원	□□□, ■■■■
기 타	

2. 조치내용

☐ 고 발

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개중요정보 이용행위 금지 위반

○ □□□은 ☞☞☞☞ 대표이사로서 '21.2월 내부직원이 동사 자금을 횡령하였다는 정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전 ☞☞☞☞이 보유하고 있던 ♣♣ 주식 1,100,000주를 매도하여 ☞☞☞☞의 손실을 회피한 혐의가 있음

○ ■■■■*는 '21.2월 □□□으로부터 동 정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전 ♣♣이 보유하고 있던 자사주 1,969,460주를 매도하여 ♣♣의 손실을 회피하였고, 차명으로 보유하고 있던 ♣♣ 주식 76,260주를 매도하여 손실을 회피한 혐의가 있음

* ♣♣의 대표이사 및 종속회사 ☞☞☞☞의 회장, □□□과 형제 관계

○ ☞☞☞☞ 및 ♣♣에 대해서는 □□□, ■■■■가 각 대표이사로서 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정을 적용하여 고발 조치함

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제1호