

증권선물위원회

의결 제2023-149호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	▼▼▼, ★★
기 타	■ ■ ■, ▲ ▲ ▲

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- ●●●은 (주)○○○○○ 대표이사 및 최대주주로서 ‘(주)○○○○○의 코스닥 이전상장’의 미공개정보를 동 정보가 공개되기 전 배우자 ■■■에게 전달한 혐의가 있으며,

* ●●●은 본인 사망으로 불조치

- ■■■은 ‘19.9월~10월 기간 중 (주)○○○○○ 주식 9,181주를 매수한 혐의가 있음

- ▼▼▼는 (주)○○○○○ 인공지능사업팀 팀장으로서 위 미공개정보를 직무상 지득하여 동 정보가 공개되기 전 동생 ▲▲▲에게 동 정보를 전달한 혐의가 있으며,

- ▲▲▲는 ‘19.9월 동 정보를 이용하여 여자친구 ◆◆◆ 명의 계좌를 통해 (주)○○○○○ 주식 11,739주를 매수한 혐의가 있음

☐ 대량보유 및 소유상황 보고의무 위반

위반의무	위반자	위반내용	최고위반비율(위반횟수)
대량보유 보고의무	●●●	미이행 및 허위보고	7.35%(15회)
	■ ■ ■	미이행 및 허위보고	7.35%(15회)
	▲▲▲	미이행	0.02%(2회)
소유상황 보고의무	●●●	미이행 및 허위보고	5.43%(78회)
	★ ★ ★	미이행	1.00%(7회)

나. 근거법규

- ☐ (미공개정보 이용행위 금지 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호 및 제6호
- ☐ (대량보유 보고의무 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제1항 및 제3항
- ☐ (소유상황 보고의무 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제173조 제1항