

증권선물위원회

의결 제2023-157호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	씨앗자산운용(주), 브이아이자산운용(주), 디비자산운용(주), 아이비케이투자증권(주), 키움투자자산운용(주), 케이프투자증권(주), Macquarie Bank Ltd.
임직원	
기 타	유재필

2. 조치내용

☐ 과태료 부과

- 씨앗자산운용(주) 2,400만원, 브이아이자산운용(주) 600만원,
디비자산운용(주) 2,400만원, 아이비케이투자증권(주) 1,500만원,
키움투자자산운용(주) 4,350만원, 케이프투자증권(주) 14,550만원,
Macquarie Bank Ltd. 750만원, 유재필 300만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 순보유잔고 보고·공시의무 위반

- 씨앗자산운용(주)은 '18.11월 59개 종목에 대해 공매도 순보유잔고
보고의무가 발생하였음에도 지연보고하였으며,
 - 이 중, '18.11월 1개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 공시의무가
발생하였음에도 지연공시한 사실이 있음

- 브이아이자산운용(주)은 '18.10월 중 총 3일, 1개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음
- 디비자산운용(주)은 '18.10월~'19.11월 중 총 7일, 4개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음
- 아이비케이투자증권(주)은 '22.1월~'22.2월 중 총 4일, 2개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음
- 키움투자자산운용(주)은 '18.12~'22.11월 중 총 6일, 30개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음
- 케이프투자증권(주)은 '18.11월~'22.11월 중 14일, 8개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고하였으며,
 - 이 중, '19.5월 1개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 공시의무가 발생하였음에도 지연공시한 사실이 있음
- Macquarie Bank Ltd.는 '23.3월 중 총 4일, 1개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음
- 유재필은 '19.3월~'19.5월 중 총 2일, 2개 종목에 대해 공매도 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 지연보고한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호의2 및 제39호의 4, 제180조의2 제1항, 제180조의3, 제180조 제1항