

증권선물위원회

의결 제2023-156호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	◇◇◇
기 타	

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- ◇◇◇은 '16.12월 ~ '21.3월 기간 중 총 18회(허위보고 11회, 미보고 7회)에 걸쳐 본인 및 특수관계인이 보유한 ○○○○○○○(주) 주식 등에 대한 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

☐ 소유상황 보고의무 위반

- ◇◇◇은 '19.3월 ~ '21.3월 기간 중 총 15회(허위보고 1회, 미·지연보고 14회)에 걸쳐 동사 주식에 대한 소유상황 보고의무를 위반한 혐의가 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제173조 제1항, 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제446조 제31호