

# 증권선물위원회

의결 제2023-173호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	ROCKEFELLER & CO, INC
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 2억 9,010만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- ROCKEFELLER & CO, INC는 '21.5월 본인이 소유하지 않은 삼성화재해상보험(주) 보통주 4,530주(9억4,596만원) 및 우선주 2,186주(3억5,057만원)을 매도주문 한 사실이 있음

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항 제1호, 제180조 제1항