

증권선물위원회

의결 제2023-169호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	○○○
기 타	

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개중요정보 이용행위 금지 위반

- ○○○○는 (주)○○○○○○○○○ 총무·생산 담당 이사로 '21.3월 '최근 4년 연속 영업손실 발생'이라는 미공개 중요정보를 직무상 지득하고,
- 배우자 ◇◇◇에게 동 정보를 제공하여 ◇◇◇는 동사 주식 총 10,000주를 매도하는 한편, ○○○○ 본인도 동사 주식 총 48,527주를 매도하여 손실을 회피한 혐의가 있음

☐ 소유상황 보고의무 위반

- ○○○○는 '21.1월~6월 기간 중 동사 주식을 거래하면서, 주식을 소유한 사실이 있음에도 이를 미보고하여 총 12회의 소유상황 보고의무를 위반한 혐의가 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호, 제426조 제5항