

증권선물위원회

의결 제2023-227호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	AAA
기 타	BBB

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- AAA는 ○○○○(주)의 사외이사로서 동사의 ‘자기주식 취득 결정’ 정보를 지득하고, 동 정보의 공개 전 ○○○○ 주식 10,880주를 매수하는 한편, BBB에게 동 정보를 전달하여 이용하게 한 혐의가 있음
- BBB은 AAA로부터 본건 미공개정보를 전달받고, 동 정보가 공개되기 전 ○○○○ 주식 14,957주를 매수한 혐의가 있음

☐ 소유상황 보고의무 위반

- AAA는 ○○○○로 재직하며 소유주식 보고의무를 총 12회 미이행한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ (미공개정보 이용행위) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호, 제6호
- ☐ (소유상황 보고의무) 동법 제446조 제31호, 제173조 제1항