

증권선물위원회

의결 제2023-225호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	AAA
기 타	

2. 조치내용

☐ 고발

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 소유상황 보고의무 위반

- AAA은 ○○○○○○○(주) 前 부회장으로서 '19.7월부터 '20.2월까지 차명계좌를 이용하여 동사 주식을 매매하여 소유상황이 변동되었음에도 이를 보고하지 않은 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제173조 제1항