

# 증권선물위원회

의결 제2023-193호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)☆☆☆☆☆☆☆☆
임직원	●●●, ●●●●
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 수사기관 통보(1개사, 2인)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- (주)☆☆☆☆☆☆☆☆는 ‘19.9월 (주)○○○의 전환사채권 30억원을 장외매수하는 계약을 체결하고, 동일자에 이 중 6억원을 인수하여 동사 주식 등을 5%이상 보유하게 되었으나 이를 보고하지 않는 등, 대량보유 보고의무를 총 2회 위반한 사실이 있음
- ●●●●은 ‘19.6월~’21.2월 기간중 본인 및 특별관계자의 (주)○○○ 주식 보유상황 및 변동내역을 합산 보고하는 것을 누락하는 등, 대량보유 보고의무를 총 5회 위반한 사실이 있음

☐ 소유상황 보고의무 위반

- ●●●●은 ‘19.6월~’21.3월 기간중 본인 계산으로 (주)○○○ 주식을 매매하여 소유상황이 변동되었음에도 이를 전부 보고하지 않는 등, 소유상황 보고의무를 총 30회 위반한 사실이 있음

## 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제448조, 제147조 제1항 및 제4항, 제173조 제1항