

증권선물위원회

의결 제2022-131호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○○○
임직원	<div>■■■</div> <div>●●●</div> <div>▲▲▲</div> <div>◆◆◆</div>
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 고발(■■■, ●●●, (주)○○○○○)
- ☐ 수사기관통보(▲▲▲, ◆◆◆)

3. 조치이유

가. 지적사항 : 시세조종행위 금지 위반 등

- ☐ **(시세조종행위)** □□□□□(주) 최대주주이자 계열사인 (주)○○○○○ 회장인 ■■■과 (주)○○○○○ ●●● 대표는 상호 공모하여 同社 ▲▲▲ 감사 및 ◆◆◆ 부장 등의 조력을 받아 □□□□□(주) 주식의 시세를 조종한 혐의
- ☐ **(대량보유 보고의무 위반)** ■■■은 '16.5.25. ○○○○○○○를 상대로 15억원을 대출받으며 □□□□□(주) 주식(1,346,500주)을 담보로 제공한 사실과 '16.10월~'17.3월 기간 동안의 추가대출(2건)·상환(2건)과 관련한 □□□□□(주) 주식 담보 제공·해지 사실에 대해 (변경)보고를 하지 않은 사실 등이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제5호, 제6호, 제448조, 176조 제2항 제1호, 제3항
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제4항