

# 증권선물위원회

의결 제2023-21호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

☐ 수사기관 통보 : ☆☆☆, ★★, ●●●

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용금지 위반

- ☆☆☆(○○주 대표이사)은 ‘감사의견 비적정으로 인한 상장폐지 사유 발생’ 정보를 지득하여, 동 정보가 공개되기 전 ★★(○○주 투자 중개인)을 통해 ●●●(일반투자자)에게 전달하여 ○○주 주식 매도에 이용하게 한 혐의가 있음

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호 및 제6호

☐ 「형법」 제30조 및 제33조