

증권선물위원회

의결 제2023-213호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- (주)◆◆◆◆◆은 '17.12.21.~'21.10.21. 기간 중 총 53회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반

☐ 소유상황 보고의무 위반

- (주)◆◆◆◆◆은 '18.2.8.~'21.5.14. 기간 중 총 25회에 걸쳐 소유상황 보고의무를 위반

나. 근거법규

☐ (대량보유 보고의무) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항, 제151조 제2항, 제444조 제18호, 제445조 제20호

☐ (소유상황 보고의무) 동법 제173조 제1항, 제426조 제5항, 제446조 제31호