

증권선물위원회

의결 제2023-228호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 고발 및 과징금(74억 6,760만원) 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

○ ♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠는 ‘21.8~12월
기간 중 소유하지 않은 (주)○○○○ 등 9개사 주식에 대하여 총
318,781주(157.8억원)를 매도 주문한 사실이 있음

- 여러 거래 상대방으로부터 (주)○○○○ 등 9개사 주식에 대한
TRS(Total Return Swap) 주문을 받아 향후 차입 가능한 수량을
기준으로 승인하고, 이를 헷지하기 위한 매도 주문을 거래소에 제출

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항 제1호,
제443조 제1항 제10호, 제180조 제1항