

증권선물위원회

의결 제2022-138호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○, ●●●●●●●●●●
임직원	
기 타	△△△, ▽▽▽, ▲▲▲

2. 조치내용

☐ 고발(△△△, ▽▽▽, ●●●●●●●●●●)

☐ 수사기관통보(주)○○○, ▲▲▲)

3. 조치이유

가. 지적사항 : 부정거래행위 금지 위반 등

☐ **(부정거래행위 금지 위반)** (주)○○○ 실질사주 △△△과 사채업자 ▽▽▽은 ●●●●투자조합 등의 (주)○○○ 주식 취득과 관련하여 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용한 혐의

☐ **(시세조종행위 금지 위반)** △△△은 (주)○○○ 경영권 방어 목적으로 ▽▽▽에게 동사 주식의 시세조종을 지시하였고, ▽▽▽은 총 8,682회에 걸쳐 시세조종 주문을 지속적·반복적으로 제출하여 동사 주가를 인위적으로 상승시킨 혐의

☐ **(대량보유 및 소유상황 보고의무 위반)** (주)○○○ 주식의 대량보유 및 소유상황 보고의무 관련하여 ●●●●●● ●●●●(주)○○○ 前 최대주주), △△△ 등이 보고 미이행 및 허위보고를 한 혐의

- ☐ (상장법인 등의 신고·공시 의무 위반) (주)○○○은 동사 최대주주인 ○○○○○ 투자조합 및 (주)◆◆◆◆ 등이 보유 주식을 처분하는 과정에서 최대주주가 ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Ltd(9.87%)로 변경되었음에도, (주)○○○의 2018년 1분기보고서, 반기보고서, 3분기보고서 및 2018. 8. 22. 제출한 소액공모공시서류의 ‘주주에 관한 사항’에 ○○○○○ 투자조합이 2,083,000주를 보유하고 있다고 중요사항을 거짓 기재한 혐의

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호, 제178조 제1항 제1호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제4호, 제5호, 제176조 제1항 제3호, 제2항 제1호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제173조 제1항
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제1호, 제444조 제13호 마목, 제448조 제1항 제36호, 제130조, 제160조