

증권선물위원회

의결 제2022-139호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)◇◇◇◇◇◇
임직원	●●●
기 타	■ ■ ■, ▲ ▲ ▲

2. 조치내용

☐ 수사기관통보(주)◇◇◇◇◇◇, ■■■, ▲▲▲, ●●●)

3. 조치이유

가. 지적사항 : 미공개정보 이용금지 위반 등

☐ (미공개정보 이용금지 위반) ■■■와 ▲▲▲은 각각 (주)□□□□□의 '유상증자 및 전환사채 발행을 통한 대규모 자금조달' 정보를 지득하여 정보가 공개되기 전에 자신의 계산으로 (주)□□□□□ 주식을 매수한 혐의

☐ (대량보유 및 소유상황 보고의무 위반) (주)◇◇◇◇◇◇와 ●●●이 (주)□□□□□ 주식의 매매 관련하여 대량보유 보고의무를 미이행 및 지연보고한 혐의와 소유상황 보고의무를 미이행한 혐의

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제4호·제6호

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제448조, 제147조 제1항·제3항·제4항, 제173조 제1항