

# 증권선물위원회

의결 제2023-106호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	김용식
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 400,000원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 뉴원글로벌조합(前 대표조합원 김용식)은 '18.4월 및 '19.2월 (주)초록밤이앤엠 보통주를 담보로 주식담보계약을 체결함에 따라 (주)초록밤이앤엠 주식에 대한 대량보유 보고의무가 발생하였으나 지연보고 한 사실이 있음

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제4항, 제429조 제4항 제1호