

증권선물위원회

의결 제2023-104호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

- ☐ 수사기관 통보(●●●)
- ☐ 과징금 17,238원(☆☆☆)

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 대량보유 보고의무 위반
 - ☆☆☆는 ‘19.6월 대량보유상황보고서를 제출하면서 차명으로 보유한 ○○○○(주) 주식 81,150주(3.60%)의 기재를 누락
 - ●●●는 명의 대여자로서 ‘19.6월 및 17.5월 ○○○○(주) 주식에 대한 대량보유상황보고서를 제출하면서 ☆☆☆ 및 특별관계자 등의 차명주식을 본인 보유주식으로 거짓 기재

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항, 제429조 제4항 제1호, 제444조 제18호