

# 증권선물위원회

의결 제2023-103호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	□□□
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- □□□는 △△△△△△△△의 대표조합원으로서 ‘19.7월 (주)○○주식에 대한 대량보유상황을 보고하면서 보유주식에 대하여 질권을 설정하였음에도 주요계약이 없는 것으로 허위 보고하였으며,
- ‘20.2월 질권설정 대상 주식수를 변경하였음에도 그 내용을 보고기한 내에 보고하지 아니한 사실이 있음

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제1항, 제4항