

증권선물위원회

의결 제2024-16호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	릴라이언스자산운용(주), 인백스자산운용(주)
임직원	
기타	

2. 조치내용

과징금 : 릴라이언스자산운용(주) 3,510만원, 인백스자산운용(주) 90만원

3. 조치이유

가. 지적사항

공매도 제한 위반

○ 릴라이언스자산운용(주)은 '21.10월 2개 펀드가 소유하지 않은 (주)엔시스 주식 4,360주(8,975만원)를 매도주문한 사실이 있음

○ 인백스자산운용(주)은 '21.11월 1개 펀드가 소유하지 않은 (주)알비더블유 주식 100주(490만원)를 매도주문한 사실이 있음

나. 근거법규

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조 제1항, 제429조의3 제1항, 제430조 제1항