증권선물위원회

의결 제2026-173호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	Morgan Stanley & Co. International PLC

2. 조치내용

□ **(금감원 원안)** 4억 2,290만원

□ **(수정의결)** 호가표시 위반 부분에 대하여 공매도 위반 제재기준 개선방안을 적용하여 과징금을 감경(75%)하고, 무차입 공매도 부분에 대하여 원안대로 과징금 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 규제 위반

○ Morgan Stanley & Co. International PLC는 '22.5.6. ㈜카카오 주식 4,622주(3억 9,564만원)의 차입공매도 주문을 모간스탠리증권 서울지점에 제출하면서 차입 공매도임을 표시하지 않았으며,

- '22.8.2. 본인이 소유하지 않은 삼성전자㈜ 주식 14,372주(8억 8,244만원)을 매도주문 제출

나. 근거법규

□「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조 제1항, 제429조의3 제1항 제1호