증권선물위원회

의결 제2026-102호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	NH투자증권

2. 조치내용

□ (과징금 부과) 2,350만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 규제 위반

○ NH투자증권㈜는 '21.7.23. KBSTAR Fn컨택트대표 ETF의 LP로서 본인이 소유하지 아니한 동 ETF 15,960주(1,572만원)를 매도 주문한 사실이 있음

나. 근거법규

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