증권선물위원회

의결 제2026-78호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 타	☆☆☆

2. 조치내용

□ (고발) ☆☆☆

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 미공개중요정보 이용행위 금지 위반

○ ☆☆☆은 ㈜○○○○○ 미등기 임원으로서, 자회사의 치료제가 알츠하이머 질병에 대해 동정적 사용을 신청하였다는 호재성 정보를 업무상 지득하고, 동 정보가 공개되기 전 '22.10.13.~11.1 기간 중 차명계좌로 동사 주식을 매수한 혐의가 있음

□ 소유상황 보고의무 위반

○ ☆☆☆은 ㈜○○○○○ 임원으로 선임된 후 '22.7.6.~12.8. 기간 중 소유상황 보고의무가 발생하였음에도 이를 이행하지 않음

나. 근거법규

□ (미공개정보 이용행위 금지 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항, 제443조 제1항 제1호

□ (소유상황 보고의무 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항, 제446조 제31호