증권선물위원회

의결 제2026-138호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	TIDAL INVESTMENTS LLC

2. 조치내용

□ **(과징금 부과)** 2,940만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 규제 위반

○ TIDAL INVESTMENTS LLC는 '21.11.8. 동사가 운영하는 펀드가 소유하지 않은 S-Oil㈜ 1,160주(1억 1,832만원) 매도 주문을 제출

나. 근거법규

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