증권선물위원회

의결 제2026-201호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	The Vanguard Group, Inc

2. 조치내용

□ **(과징금 부과)** 100만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 규제 위반

○ The Vanguard Group, Inc.는 2021.12.10. □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□가 소유하지 않은 현대두산인프라코어㈜ 주식 390주(268만원)를 매도주문을 한 사실이 있음

나. 근거법규

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