증권선물위원회

의결 제2026-264호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	㈜□□□□□□□□
기 타	▣▣▣

2. 조치내용

□ (고발) ▣▣▣, ㈜□□□□□□□□

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 미공개 중요정보 이용행위 금지 위반

○ ▣▣▣은 ㈜□□□□□□□□의 대표이사이자 동사가 업무집행조합원으로 참여하는 ◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈의 대표펀드매니저로서,

- ㈜○○○○이 유상증자 전 사전동의를 득하는 과정에서 관련 악재성 미공개정보를 업무상 지득하였고,

○ 동 정보가 공개되기 전인 2022. 8. 12. ~ 2022. 8. 26. ◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈ 계좌를 통해 보유 중이던 ○○○○ 주식을 매도하여 손실을 회피한 혐의가 있음

나. 근거법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항, 제 448조, (舊)제443조 제1항