증권선물위원회

의결 제2026-56호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	Aperio Group LLC

2. 조치내용

□ **(과징금 부과)** 510만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 규제 위반

○ Aperio Group LLC는 '21.9.16. □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□이 소유하지 않은 삼성전자㈜ 주식 333주(2,574만원)를 매도 주문을 제출한 사실이 있음

나. 근거법규

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