증권선물위원회

의결 제2026-149호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	SOCIETE GENERALE S.A., Macquarie Capital Global Equities PTY Limited, BNP Paribas Financial Markets SNC, J.P. Morgan Securities PLC, 교보증권, 디에스자산운용㈜, 리딩자산운용, 블래쉬자산운용, 비앤아이자산운용㈜, 유진투자증권, ㈜케이와이자산운용, 한국에스지증권㈜
기 타	강동배, 강중구, 김정호, 박종환, 서미영, 손광휘, 손주희, 오남원, 이성용, 이영철, 장두경, 전재범

2. 조치내용

□ **(과태료 부과)** SOCIETE GENERALE S.A. 1,500만원,
Macquarie Capital Global Equities PTY Limited 6,000만원,
BNP Paribas Financial Markets SNC 1,500만원,
J.P. Morgan Securities PLC 1,500만원,
교보증권 1,500만원, 디에스자산운용㈜ 3,000만원,
리딩자산운용 3,750만원, 블래쉬자산운용 8,250만원,
비앤아이자산운용㈜ 750만원, 유진투자증권 1,500만원,
㈜케이와이자산운용 4,500만원,
한국에스지증권㈜ 1,500만원,
강동배 560만원, 강중구 930만원, 김정호 560만원,
박종환 180만원, 서미영 370만원, 손광휘 180만원,
손주희 180만원, 오남원 180만원, 이성용 2,430만원,
이영철 2,430만원, 장두경 560만원, 전재범 560만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 공매도 순보유잔고 보고·공시의무 위반

○ SOCIETE GENERALE S.A. 등 24인은 '21.6.14.~'26.3.5. 기간 중 순보유잔고 보고 및 공시의무가 발생하였음에도 기한 내에 보고하지 않고 지연 보고·공시한 사실이 있음

나. 근거법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의2, 제180조의3, 제449조 제1항 제39호의2 및 제39호의4