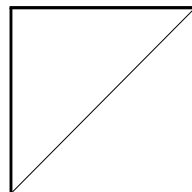


공 개



의안번호	제 326 호
의 결 연 월 일	2020. 9. 9. (제 16 차)

의
결
사
항

(주)얼바인투자자문에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 9. 9.

1. 의결주문

(주)얼바인투자자자문에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

(주)얼바인투자자자문에 대한 부문검사 결과 '다른 회사의 주식소유한도 초과 취득 시 승인절차 미이행', '대주주가 발행한 증권의 소유 제한 위반', '대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반', '전문인력(등록요건) 유지의무 위반'이 적발되어 「금융산업의 구조개선에 관한 법률(이하 금산법)」 제28조 제1항 제15호에 따라 과태료, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법」 제420조 제3항에 따라 업무의 전부정지 3월*, 「자본시장법」 제422조 제1항에 따라 퇴직자 위법·부당사항(직무정지 6월 상당) 통보, 「자본시장법」 제428조 제1항 제1호 및 제3호에 따라 과징금을 부과하고자 함

* 신규 투자일임 계약 및 투자자문 계약의 체결(갱신 포함) 금지

3. 검사결과 지적사항

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행

- (주)얼바인투자자문 : 과태료 부과(20백만원)

나. 대주주가 발행한 증권의 소유 제한 위반

- (주)얼바인투자자문 : 과징금(180백만원)

다. 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반

- (주)얼바인투자자문 : 과징금(590백만원)

라. 전문인력(등록요건) 유지의무 위반

- (주)얼바인투자자문 : 업무의 전부정지 3월*

* 신규 투자일임 계약 및 투자자문 계약의 체결(갱신 포함) 금지

- 前 대표이사 △△△ : 퇴직자 위법·부당사항(직무정지 6월 상당)

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제16차 제재심의위원회(2020.7.22.) 심의필
- 제15차 증권선물위원회(2020.8.19.) 심의필

<별지>

(주)얼바인투자자문에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

□ 기관에 대한 조치

○ (주)얼바인투자자문 : 과태료 부과(20백만원)

- 조치사유

· 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

- 법적근거 : 「금산법」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항, 「금산법 시행령」 제24조의2(시정조치 등) 제1항 제3호, 「금산법」 제28조(과태료) 제1항 제15호, 「금융기관검사및제재에관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), <별표 3>

○ (주)얼바인투자자문 : 과징금(180백만원)

- 조치사유

· 대주주가 발행한 증권의 소유 제한 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제34조(대주주와의 거래 등의 제한) 제1항, 제428조(금융투자업자에 대한 과징금) 제1항, 「자본시장법 시행령」 제379조(과징금 부과기준) 제1항, 「금융기관검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), <별표 2>

○ (주)얼바인투자자문 : 과징금(590백만원)

- 조치사유

· 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제34조(대주주와의 거래 등의 제한) 제2항, 제428조(금융투자업자에 대한 과징금) 제1항, 「자본시장법 시행령」 제379조(과징금 부과기준) 제1항, 「금융기관검사및 제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), <별표 2>

○ (주)얼바인투자자문 : 업무의 전부정지 3월

- 조치사유
 - 전문인력(등록요건) 유지의무 위반
- 법적근거 : 「자본시장법」 제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) 제2항, 「자본시장법」 제20조(등록요건의 유지), 「자본시장법 시행령」 제21조 제3항 및 제4항, 「자본시장법」 제420조 제3항, 「금융기관검사및제재에관한규정시행세칙」 제46조(임직원 등에 대한 제재기준) <별표 3>

□ 임원에 대한 조치

○ 前 대표이사 △△△* : 퇴직자 위법 · 부당사항(직무정지 6월 상당)

* 전문인력을 유지하지 못한 기간('xx.x.x.~'xx.x.xx.) 중 대표이사 역임('xx.x.xx.~'xx.x.x.)

- 조치사유
 - 전문인력(등록요건) 유지의무 위반
- 법적근거 : 「자본시장법」 제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) 제2항, 「자본시장법」 제20조(등록요건의 유지), 「자본시장법 시행령」 제21조 제3항 및 제4항, 「자본시장법」 제422조 제1항, 「금융기관검사및제재에관한규정시행세칙」 제46조(임직원 등에 대한 제재기준) <별표 3>

관계법규

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률

제24조(다른 회사의 주식소유한도) ① 금융기관(제2조제1호나목에 따른 중소기업은행은 제외한다. 이하 이 장에서 같다) 및 그 금융기관과 같은 기업집단에 속하는 금융기관(이하 "동일계열 금융기관"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려면 대통령령으로 정하는 기준에 따라 미리 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 그 금융기관의 설립근거가 되는 법률에 따라 인가·승인 등을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우

제24조의2(시정조치 등) ① 금융위원회는 동일계열 금융기관이 제24조제1항·제4항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우에는 그 동일계열 금융기관에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

3. 위반행위에 관련된 임직원에게 대한 주의·경고 또는 문책의 요구

제28조(과태료) ① 금융기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

15. 제24조제1항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ② 제1항에 따라 금융투자업등록을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

3. 다음 각 목의 구분에 따른 투자권유자문인력(제286조 제1항 제3호 가목에 따른 투자권유자문인력을 말한다. 이하 같다) 또는 투자운용인력(제286조제1항 제3호 다목에 따른 투자운용인력을 말한다. 이하 같다)을 갖추는 것

가. 투자자문업의 경우에는 투자권유자문인력을 대통령령으로 정하는 수 이상 갖추는 것

나. 투자일임업의 경우에는 투자운용인력을 대통령령으로 정하는 수 이상 갖추는 것

제20조(등록요건의 유지) 투자자문업자 또는 투자일임업자는 금융투자업 등록 이후 그 영업을 영위함에 있어 제18조 제2항 각호의 등록요건(같은 조 같은 항 제5호의2를 제외하며, 같은 항 제2호 및 제5호의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말함)을 유지하여야 한다.

제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ① 금융투자업자(경영금융투자업자는 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 담보권의 실행 등 권리행사에 필요한 경우, 제176조제3항제1호에 따른 안정조작 또는 같은 항 제2호에 따른 시장조성을 하는 경우, 그 밖에 금융투자업자의 건전성을 해치지 아니하는 범위에서 금융투자업의 효율적 수행을 위하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하며, 이 경우 금융위원회는 다음 각 호별로 그 소유기한 등을 정하여 고시할 수 있다.

1. 그 금융투자업자의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 행위

② 금융투자업자는 대주주(그의 특수관계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 신용공여(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권의 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래로서 대통령

령으로 정하는 거래를 말한다. 이하 이 절에서 같다)를 하여서는 아니 되며, 대주주는 그 금융투자업자로부터 신용공여를 받아서는 아니 된다. 다만, 금융투자업자의 건전성을 해할 우려가 없는 신용공여로서 대통령령으로 정하는 신용공여의 경우에는 이를 할 수 있다.

제420조(금융투자업자에 대한 조치) ① 금융위원회는 금융투자업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제12조에 따른 금융투자업인가 또는 제18조·제117조의4 및 제249조의 3에 따른 금융투자업등록을 취소할 수 있다.

3. 제15조에 따른 인가요건 또는 제20조에 따른 등록요건의 유지의무를 위반한 경우

③ 금융위원회는 금융투자업자가 제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 또는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제1호에 해당하는 조치로 한정한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

6. 기관주의

제422조(임직원에 대한 조치) ① 금융위원회는 금융투자업자의 임원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

2. 6개월 이내의 직무정지

3. 문책경고

4. 주의적 경고

5. 주의

<별표 1>

금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유

(법 제43조제2항제4호, 제420조제1항제6호·제3항 및 제422조제1항·제2항 관련)

21. 법 제34조제1항부터 제5항까지의 규정을 위반하여 대주주와의 거래 등의 제한과 관련된 의무를 이행하지 아니한 경우

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제21조(등록의 요건 등) ③ 법 제18조제2항제3호가목에서 "대통령령으로 정하는 수"란 상근 임직원 1인을 말한다.

④ 법 제18조제2항제3호나목에서 "대통령령으로 정하는 수"란 상근 임직원 2인을 말한다.

□ **舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률**(2015.7.31. 법률 제13453호로 개정되어 2016.8.1.부터 시행되기 전의 것)

제9조(그 밖의 용어의 정의) ① 이 법에서 "대주주"란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 본다.

□ **舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률**(2017.4.18. 법률 제14827호로 개정되어 2017.10.19.부터 시행되기 전의 것)

제428조(금융투자업자에 대한 과징금) ① 금융위원회는 금융투자업자가 제34조제1항제1호·제2호와 같은 조 제2항 및 제77조의3제4항·제5항 및 제7항을 위반한 경우에는 그 금융투자업자에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 위반금액의 100분의 40분을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제34조제1항제1호를 위반한 경우에는 취득금액

□ **舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령**(2017.10.17. 대통령령 제28384호로 개정되어 2017.10.19.부터 시행되기 전의 것)

제379조(과징금의 부과기준) ② 금융위원회는 법 제428조, 제429조 및 제429조의2에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

2. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과할 것. 다만, 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감경할 수 있다.

가. 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로 이루어진 경우

나. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모가 1억원 이상인 경우(법 제428조제3항 및 제429조에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)

<별표 19의2>

금융투자업자에 대한 과징금의 부과기준(제379조제1항 관련)

1. 과징금의 산정기준

가. 기본과징금의 산정

1) 기본과징금은 법 제428조제1항 및 제2항에서 정한 과징금 금액의 상한에 2)에 따른 부과기준율을 곱한 금액으로 한다.

2) 부과기준율은 법 제430조제2항제1호부터 제3호까지의 사항 등에 따라 위반행위의 중대성 정도를 "중대성이 약한 위반행위", "중대한 위반행위", "매우 중대한 위반행위"로 구분하여 금융위원회가 정하여 고시한다.

나. 기본과징금의 조정

금융위원회는 법 제430조제2항제1호부터 제3호까지의 사항(부과기준율 산정 단계에서 고려된 세부 참작사항은 제외한다), 위반행위에 대한 검사의 협조 여부, 위반상태의 해소나 위반행위의 예방을 위한 노력, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사유를 고려하여 가목에 따라 산정한 기본과징금 금액을 감경하거나 2분의 1의 범위에서 가증할 수 있다. 다만, 가증하는 경우에도 법 제428조제1항 및 제2항에서 정한 과징금 금액의 상한을 초과할 수 없다.

다. 부과과징금의 결정

1) 금융위원회는 위반자의 현실적인 부담능력 등 특별한 사정, 금융시장 또는 경제여건, 위반행위로 인하여 발생한 피해의 배상 정도, 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사유를 고려할 때, 나목에 따라 조정한 과징금 금액이 과중하다고 인정되는 경우에는 이를 감액하여 부과과징금으로 정할 수 있다.

2) 금융위원회는 위반자의 지급불능·지급정지 또는 자본잠식 등의 사유로 인하여 위반자가 객관적으로 과징금을 납부할 능력이 없다고 인정되는 경우, 자신의 행위가 위법하지 않은 것으로 오인한 데 정당한 사유가 있는 경우, 과징금 외에 실효성 있는 다른 조치를 이미 받은 경우, 위반의 정도가 경미한 경우, 나목에 따라 조정한 과징금 금액이 소액인 경우, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우에는 과징금을 면제할 수 있다.

2. 세부기준

부과기준율 등 기본과징금의 산정, 기본과징금의 조정, 부과과징금의 결정, 그 밖에 과징금의 부과 등에 필요한 세부기준에 관한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

6. "대주주"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주주를 말한다.
 - 가. 금융회사의 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다) 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권의탁증권을 포함한다)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(이하 "최대주주"라 한다)
 - 나. 다음 각 1) 및 2)의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "주요주주"라 한다)
 - 1) 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식(그 주식과 관련된 증권의탁증권을 포함한다)을 소유한 자
 - 2) 임원(업무집행책임자는 제외한다)의 임면(任免) 등의 방법으로 금융회사의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

제3조(특수관계인의 범위) ① 법 제2조제6호가목에서 "대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자"란 본인과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계가 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)를 말한다.

2. 본인이 법인이나 단체인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
가. 임원

□ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. "기업집단"이라 함은 동일인이 다음 각목의 구분에 따라 대통령령이 정하는 기준에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말한다.
 - 가. 동일인이 회사인 경우 그 동일인과 그 동일인이 지배하는 하나이상의 회사의 집단
 - 나. 동일인이 회사가 아닌 경우 그 동일인이 지배하는 2이상의 회사의 집단
3. "계열회사"라 함은 2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사라 한다.

□ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제3조(기업집단의 범위) 법 제2조제2호 각 목 외의 부분에서 "대통령령이 정하는 기준에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사를 말한다.

1. 동일인이 단독으로 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "동일인관련자"라 한다)와 합하여 해당 회사의 발행주식(「상법」 제344조의3제1항에 따른 의결권 없는 주식을 제외한다. 이하 이 조, 제3조의2, 제17조의5, 제17조의8 및 제18조에서 같다) 총수의 100분의 30이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 회사
 - 가. 배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌이내의 인척(이하 "친족"이라 한다)
 - 나. 동일인이 단독으로 또는 동일인관련자와 합하여 총출연금액의 100분의 30이상을 출연한 경우로서 최다출연자가 되거나 동일인 및 동일인관련자중 1인이 설립자인 비영리법인 또는 단체(법인격이 없는 사단 또는 재단을 말한다. 이하 같다)
 - 다. 동일인이 직접 또는 동일인관련자를 통하여 임원의 구성이나 사업운용등에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 비영리법인 또는 단체
 - 라. 동일인이 이 호 또는 제2호의 규정에 의하여 사실상 사업내용을 지배하는 회사
 - 마. 동일인 및 동일인과 나목 내지 라목의 관계에 해당하는 자의 사용인(법인인 경우에는 임원, 개인인 경우에는 상업사용인 및 고용계약에 의한 피용인을 말한다)

□ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙

<별표 3>

금융업종별·위반유형별 제재양정기준

Ⅲ-8. 투자자문·일임업자의 유지요건 위반

1. 제재대상

① 투자권유자문인력 및 투자운용인력 유지요건 위반

- 투자자문업자 및 투자일임업자가 확보하도록 부여한 투자권유자문인력 및 투자운용인력을 갖추지 못한 행위(자본시장법 제18조제2항제3호, 동법 시행령 제21조제2항, 제3항)

2. 제재기준

① 투자권유자문인력 및 투자운용인력 유지요건 위반

- 부족한 투자권유자문인력, 투자운용인력 및 위반기간(위반월수)를 기준중 중한기준으로 제재(다만, 자문업의 경우 위반기간 기준만 적용)
 - 전문인력을 허위로 보고한 경우 해당 제재를 가중 가능
 - 투자자문업 또는 일임업 자진폐지 절차가 진행중인 경우 해당 제재를 감경 가능
 - 일임 계약고가 없는 등 투자자 보호 필요성이 낮은 경우 해당 제재를 감경 가능
 - 위반기간이 극히 짧은 경우 해당 제재를 감경 가능

구분	위반기간 ¹⁾	위반인원	제재양정	
			임직원	기관
자문업	15개월 초과		직무정지(정직) 이상	영업정지 이상
	9개월 초과	-	문책경고(감봉)	기관경고
	9개월 이하		주의적경고(견책) 이하	-
일임업	12개월 초과	-	직무정지(정직) 이상	영업정지 이상
	6개월 초과	2인	문책경고(감봉)	기관경고
	6개월 이하	1인	주의적경고(견책) 이하	-

주1) 위반기간 계산시 신규직원 채용에 소요되는 기간(최장 2개월)은 불산입

2) 위반인원 = $\sum(\text{각 위반일수} \times \text{위반인원}) / \text{전체 위반일수}$. 소수점 이하는 절상

3) 위반일수 산정시 30일을 1개월로 계산

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : (주)얼바인투자자문

2. 제재조치일 : 2020. 9. 21.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	업무의 전부정지 3월 과태료 20백만원 부과 과징금 770백만원 부과
임원(1명)	퇴직자 위법·부당사항(직무정지 6월 상당) 부과

4. 제재대상사실

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득 시 승인절차 미이행

□ 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 함에도,

- (주)얼바인투자자문은 미리 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 '××.××.×. (유)○○○○ 지분 ××%', '××.×.××. ★★★★★★(주)의 의결권 있는 발행주식 ××.××%를 각 취득한 사실이 있음

< 관련규정>

1. 「금산법」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항, 「금산법」 제24조의2(시정조치 등) 제1항, 「금산법」 제28조(과태료) 제1항 제15호

나. 대주주가 발행한 증권의 소유 제한 위반

□ 금융투자업자는 대주주가 발행한 증권을 소유해서는 아니 되는데도

- (주)얼바인투자자문은 'xx.xx.x. 당시 대주주인 (유)○○○○ 지분 xx%(x억원)를 취득하여 'xx.x.xx.까지 소유하였고, 'xx.x.xx. 당시 대주주인 ★★★★★★(주)발행주식 xx.xx%(x.x억원)를 취득하여 'xx.x.x.까지 소유한 사실이 있음

< 관련규정 >

1. 「자본시장법」 제34조(대주주와의 거래 등의 제한) 제1항 제1호

다. 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반

□ 금융투자업자는 대주주의 특수관계인에게 금전의 대여 등 신용공여를 하여서는 아니 되는데도

- (주)얼바인투자자문은 'xx.xx.xx. 당시 최대주주(주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇의 특수관계인 ♣♣♣에게 xx억원을 대여하였고, 대주주(★★★★★★(주)의 특수관계인 ◆◆◆◆◆(주)에 'xx.x.xx. x억원을, 'xx.x.xx. x.x억원을 대여한 사실이 있음

< 관련규정 >

1. 「자본시장법」 제34조(대주주와의 거래 등의 제한) 제2항

라. 전문인력(등록요건) 유지의무 위반

□ 투자자문·일임업자는 금융투자업 등록 이후 그 영업을 영위함에 있어서 상근 투자권유자문인력(투자자문업) 1인·투자운용인력(투자일임업) 2인 이상을 유지하여야 하는데도

- (주)얼바인투자자문은 xxxx.x.x. ~ xxxx.x.xx. 기간 중 투자자문·일임업을 영위하기 위해 필요한 상근 투자권유자문인력 및 투자운용인력을 유지하지 아니한 사실이 있음

< 관련규정 >

1. 「자본시장법」 제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) 제2항, 「자본시장법」 제20조(등록요건의 유지), 「자본시장법 시행령」 제21조 제3항 및 제4항

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7699