

# 금융위원회

의결 제2022-11호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	아테나투자자문(주)
임 원	☆☆☆☆ ★★

## 2. 조치내용

- ☐ 기관에 대한 조치 : 등록취소, 과태료 92백만원 부과
- ☐ 임원에 대한 조치 : 문책경고

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### 1. 6개월 이상 등록업무 미영위

- ☐ 금융투자업자는 인가를 받거나 등록을 한 금융투자업의 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 인가 받거나 등록한 업무를 6개월 이상 계속해서 중단해서는 아니됨에도
  - 아테나투자자문(주)은 투자자문업 및 투자일임업을 등록(2018.7.16.)하여 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 등록한 투자자문업 및 투자일임업 업무를 2019.4.30.부터 2021.4.28.(검사종료일)까지 6개월 이상 계속해서 영위하지 않은 사실이 있음

## 2. 업무보고서 미제출

- 금융투자업자는 매 사업연도 개시일로부터 3개월간·6개월간·9개월간 및 12개월간의 업무보고서(‘분기별 업무보고서’)를 작성하여 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하며, 매월의 업무내용을 적은 보고서(‘월별 업무보고서’)를 다음 달 말일까지 금융위원회에 제출하여야 하는데도
- 아테나투자자문(주)은 2019 사업연도 4분기부터 2020 사업연도 3분기까지 기간에 대한 분기별 업무보고서(4회) 및 2020.4월부터 2021.2월까지 기간에 대한 월별 업무보고서(11회)를 금융위원회에 제출하지 아니한 사실이 있음

## 3. 최저자기자본(등록요건) 유지의무 위반

- 투자자문업자 또는 투자일임업자는 금융투자업 등록 이후 그 영업을 영위함에 있어서 등록업무 단위별 최저자기자본의 100분의 70 이상을 유지하여야 하며, 특정 월말을 기준으로 유지요건에 미달한 경우 해당 월말부터 6개월이 경과한 날 이후에는 매월 말 그 유지요건을 충족하여야 하는데도
- 아테나투자자문(주)은 투자자문업과 투자일임업을 각각 등록하여 그 영업을 영위함에 있어서 최저자기자본을 12.25억원 이상 유지하여야 함에도, 2019.7월말 기준 자기자본(1.32억원)이 최저자기자본 유지요건(12.25억원)에 미달하였고 2019.7월말부터 6개월이 경과한 날(2020.1월말) 이후인 2020.2월말부터 2020.3월말까지 최저자기자본 유지요건을 충족하지 아니한 사실이 있음

## 4. 전문인력(등록요건) 유지의무 위반

- 투자자문업자 또는 투자일임업자는 금융투자업 등록 이후 그 영업을 영위함에 있어서, 각각 상근 투자권유자문인력 1인 이상, 상근 투자

운용인력 2인 이상을 갖추고 유지하여야 함에도

- 아데나투자자문(주)은 2019.7.25.부터 2021.4.28.(검사종료일)까지 상근 투자권유자문인력 및 투자운용인력을 갖추고 있지 않아 전문인력 유지요건을 충족하지 못한 사실이 있음

## 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제20조(등록요건의 유지), 제33조(업무보고서 및 공시 등) 제1항 및 제4항, 제420조(금융투자업자에 대한 조치) 제1항 제8호 및 제3항, 제422조(임직원에 대한 조치) 제1항, 제449조(과태료) 제1항 제13호·제15호의2
- 「자본시장법 시행령」 제23조(등록유지요건의 완화 등) 제1호, 제36조(업무보고서 제출 기한 등) 제1항, 제373조(금융투자업자에 대한 조치) 제4항 제1호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 과태료의 부과기준 2. 가 및 라
- 「금융기관검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항, 제3항 및 <별표3>