

증권선물위원회

의결 제2022-203호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)토마토투자자문

2. 조치내용

☐ (금감원 원안) 대주주에 대한 신용공여 제한 위반에 대하여 기관
과징금 237백만원 부과 및 과태료 62백만원 부과

☐ (수정심의) 과징금 총 266백만원 부과, 과태료 62백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 대주주에 대한 신용공여 제한 위반

가) 금감원 원안

☐ 금융투자업자는 대주주 및 그의 특수관계인에게 신용공여를 하여서는 아니 되며, 임원에 대하여 연간 급여액과 1억원 중 적은 금액의 범위에서 하는 신용공여는 가능하나 미리 이사회 결의를 거쳐야 하고, 해당 사실을 지체 없이 및 이후 분기별로 금융위원회에 보고 하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 함에도

○ (주)토마토투자자문은

- 2017.X.X.~2019.X.X. 기간 중 (주)○○○○의 특수관계인인 (주)▲▲▲▲▲에 대하여 총 ▼▼▼,▼▼▼,▼▼▼원(최고잔액 : ▼▼▼,

▼▼▼,▼▼▼원) 금전을 대여한 사실이 있고,

- 2019.X.X.●●●●에 대하여 □□,□□□,□□□의 금전을 대여하면서 미리 이사회 결의를 거치지 않았고,

신용공여 사실을 지체 없이 및 이후 분기별로 금융위원회에 보고하거나, 인터넷 홈페이지 등에 공시하지 아니한 사실이 있음

나) 수정심의 내용

- '22.3월말 자본금 및 자본총액을 기준으로 과징금을 감경

- (사유) 자본금, 자본총액 확인시점 변경에 따라 과징금 감경금액 조정

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제34조(대주주 거래 제한) 제2항~제5항, 제428조(금융투자업자에 대한 과징금) 제1항 제3호, 제449조(과태료) 제1항 제16호 및 제17호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조(과징금의 부과기준), 제390조(과태료의 부과기준), <별표 19의2>, <별표 22>
- 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), [별표2], [별표3]