

증권선물위원회

의결 제2022-209호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)지알에스투자자문

2. 조치내용 : 과태료 112백만원

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 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
- (주)지알에스투자자문은 2019사업연도 4분기부터 2020사업연도 4분기까지의 분기별 업무보고서(5회) 및 월별 업무보고서(13회)를 금융위원회에 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조(업무보고서 및 공시 등) 제1항 및 제4항, 제449조(과태료) 제1항 제13호 및 제15호의2
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제36조(업무보고서 제출 기한 등) 제1항, 제390조(과태료 부과기준) 및<별표22>

☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항, 제3항 및 [별표3]