

금융위원회

의결 제2023-11호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	에버그린투자자문(주)

2. 조치내용 : 과징금 235백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 대주주에 대한 신용공여 제한 위반

☐ 금융투자업자는 대주주 및 그의 특수관계인에 대하여 신용공여를 하여서는 아니 되는데도

○ 에버그린투자자문(주)은

- 2016.◇.◇. ~ 2021.◇.◇. 기간 중 ○○○에 대하여 신용공여 한도를 초과하여 ●●회에 걸쳐 총 ▲,▲▲▲,▲▲▲,▲▲▲원(최고잔액 ■■■■,■■■■,■■■■원)의 신용공여를 한 사실이 있고,
- 2016.◇.◇.~2021.◇.◇. 기간 중 △△△에 대하여 신용공여 한도를 초과하여 ●●회에 걸쳐 총 ▽▽▽,▽▽▽,▽▽▽원(최고잔액 ▼▼▼,▼▼▼,▼▼▼원)의 신용공여를 한 사실이 있으며,
- 2019.◇.◇. ◆◆◆에 대하여 ○○○○,○○○○,○○○○원의 신용공여를 한 사실이 있음

나. 근거법규

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