

조치예정내용 사전통지 (공시송달)

행정절차법 제21조, 제22조의 규정에 의하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반자에 대한 검사결과 조치예정내용을 당사자에게 통지하고자 하였으나, 수취인부재 등의 사유로 우편물이 반송되어 송달이 불가능하므로 행정절차법 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2020년 8월 24일

금융위원회

1. 공시송달 대상자

대상자	사업자등록번호	주 소
지알에스투자자문(주)	220-88-9****	서울시 강남구 역삼로2**, *층(**빌딩)

2. 서류의 명칭 : 조치예정내용 사전통지

3. 서류의 내용 :

(1) 우리 위원회는 귀사에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제420조에 의거 ‘영업 전부정지 3월’을 부과하고자 합니다.

(2) 귀사는 위의 조치예정내용에 관하여 2020.9.4.까지 금융위원회 자산운용과 (참조 : 송승철 주무관, ☎2100 - 2665)로 의견을 제출할 수 있습니다. 위 기일까지 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주됩니다.

- 다 음 -

처분 대상자	처 분 원 인	근거법규	처분내용
지알에스 투자자문(주)	<input type="checkbox"/> 투자자문업자 또는 투자일임업자는 금융투자업등록 이후 그 영업을 영위함에 있어서 등록업무 단위별 최저자기자본의 100분의 70 이상을 유지하여야 하며, 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에 미달한	자본시장법 제20조, 제420조 제3항	영업 전부정지 3월 (신규 자문·

처분 대상자	처 분 원 인	근거법규	처분내용
	<p>경우 다음 회계연도말 이후에는 그 유지요건을 충족하여야 하는데도</p> <p>○ 지알에스투자자문(주)는 ××××회계연도말(××.×월말 기준) 자기자본(×.×억원)이 최저자기자본 유지요건(××억원)에 미달하였음에도, 유예기간이 종료된 ××××회계연도말(××.×월말 기준) 이후 ××××.××.××.(검사종료일)까지 최저자기자본 유지요건(××.××억원*)을 충족하지 아니한 사실이 있음</p> <p>* 2019.1.15. 자본시장법 시행령 개정으로 최저자기자본 유지요건 변경(××억원 → ××.××억원)</p>	<p>동법 시행령 제23조 제1호</p>	<p>일 임 계 약 체결 금지)</p>

※ 의견제출서 양식 : <붙임> 참조

4. 처분내용 등과 관련한 문의는 금융위원회 자산운용과(2100-2665)로 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.

<불임>

의견진술서		
1. 예정된 처분의 제목		
2. 당사자	성명(명칭)	
	주 소	
3. 의 견		
4. 기 타		
<p>행정절차법 제27조제1항(제31조제3항)의 규정에 의하여 위와 같이 의견을 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p>의견제출인 주소 (전화 :)</p> <p style="padding-left: 100px;">성명 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right;">귀하</p>		
비 고	<p>1. 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.</p> <p>2. 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.</p> <p>3. 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 제1호에 함께 기재해 주시기 바랍니다.</p>	