

조치예정내용 사전통지 (공시송달)

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

2020년 11월 18일

금융위원회

1. 공시송달 대상자

대상자	주민등록번호	주 소
임현숙	620220-2*****	서울시 마포구 홍익로 2길 27-**(서교동)

2. 서류의 명칭 : 조치예정내용 사전통지

3. 서류의 내용 :

(1) 우리 위원회는 귀하에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제422조에 의거 '퇴직자 위법·부당사항(직무정지 3월 상당)'을 부과하고자 합니다.

(2) 귀하는 위의 조치예정내용에 관하여 2020.11.30.까지 금융위원회 자산운용과 (참조 : 홍연제 사무관, ☎2100 - 2663)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
임현숙	<p>I. 제재대상 사실</p> <p>1. 회계처리기준 위반</p> <p><input type="checkbox"/> 금융투자업자는 「자본시장법」 제32조 및 「주식회사등의 외부감사에관한법률」 제5조에 따른 회계처리기준에 따라 재무제표 작성시 유가증권의 손상차손을 인식하여야 하는데도,</p> <p>○ 루미너스투자자문(주)는 손상 발생에 대한 객관적인 증거*가 발생하였음에도 관련 손상차손을 인식하지 않음으로써 □□□ 주식 손상차손 ×억원{제××기(××.×.××.)}, ■■■■ 주식 손상차손 ×억원{제××기(××.×.××.)}을 과소계상한 사실이 있음</p> <p>* □□□는 20××.××.××. 및 20××.××.××. 기준 재무제표상 완전 자본잠식 상태이고, ■■■■는 20××.×.××. 폐업신고 되었음</p> <p>II. 귀책 사유</p> <p><input type="checkbox"/> 대상자는 상기 제재대상 사실 1.에 대한 감독책임이 있음</p>	자본시장법 제32조, 제422조	퇴직자 위법·부당 사항(직무 정지 3월 상당)

※ 의견제출서 양식 : <붙임> 참조

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

<불 입>

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>	