

증권선물위원회

의결 제2021-272호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	아데나투자자문(주)

2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제33조(업무보고서 및 공시 등) 제1항 및 제4항, 「자본시장법 시행령」 제36조(업무보고서 제출 기한 등) 제1항에 근거하여, ‘업무보고서 미제출’에 대해 아데나투자자문(주)에 과태료 184백만원 부과 조치
- (증선위 수정심의) 금감원 원안대비 50% 감경하는 것으로 수정하여 아데나투자자문(주)에 과태료 92백만원을 부과

제재대상	신분제재		금전제재	
	금감원	증선위 수정심의	금감원	증선위 수정심의
아데나투자자문(주)	-	-	과태료 184백만원 부과	과태료 92백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 업무보고서 미제출

- (금감원 원안) 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
- 아테나투자자문(주)은 20XX 사업연도 X분기부터 20XX 사업연도 X분기까지 기간에 대한 분기별 업무보고서(X회) 및 20XX.X월부터 20XX.X월까지 기간에 대한 월별 업무보고서(XX회)를 금융위원회에 제출하지 아니한 사실이 있음
- (증선위 수정심의 사유) 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 [별표3]의 과태료 부과기준 제4호 나목의 괄호 7에 따라, 아테나투자자문(주)의 현실적인 부담능력, 위반행위의 내용 및 정황 등을 고려하여 과태료를 일부 감경(184백만원→92백만원)

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제33조(업무보고서 및 공시 등) 제1항 및 제4항
- 「자본시장법 시행령」 제36조(업무보고서 제출 기한 등) 제1항
- 「자본시장법」 제449조(과태료) 제1항 제13호 및 제15호의2
- 「금융기관검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항, 제3항 및 <별표3>