

금융위원회

의결 제2023-12호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
임직원	◆◆◆◆ ○○○

2. 조치내용 : 해임요구

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 투자운용인력이 아닌 자의 투자일임업 수행 금지 위반

☐ 투자일임업자는 투자운용인력이 아닌 자에게 투자일임업을 수행하게 하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

- (주)텐베이스인베스트는 ‘19.11월~‘21.1월 기간 중 회사의 직원이 아니며 적합한 투자운용인력도 아닌 ◆◆◆에게 공모주 수요예측 업무를 전담하게 하여 투자일임재산*으로 수요예측에 참여하게 하고 그 결과를 일임계약자에게 통보하게 하는 등 투자운용인력이 아닌 자에게 투자일임업을 수행하게 한 사실이 있음

* 투자일임금액 총 11억원(대상기간 중 일임계약서상 일임 계약금액 합계, 3건)

2) 업무상 횡령

☐ 타인의 재물을 보관하는 자는 업무상의 임무에 위배하여 그 재물을 횡령하여서는 아니 되는데도

- (주)텐베이스인베스트의 ◆◆◆◆ ○○○은 ‘21.6.28. 회사가 고유

자산으로 보유하고 있는 △△△△△△ 주식 50만주(1,478백만원)를
매매계약 등의 적법한 절차를 거치지 아니하고 ◆◆◆◆의 지인
2인에게 전량 출고*하여 이들이 주식을 임의로 처분**하게 함으
로써 회사재산을 횡령한 사실이 있음

* ◆◆◆(◆◆◆◆ 대학선배) 40만주, ○○○(◆◆◆◆ 초등학교 동창) 10만주

** ◆◆◆는 입고된 주식 40만주를 장내에서 전량 매도(매도대금 약 11.5억원 중
5.8억원은 ○○○, 2억원은 회사의 ㉨㉨㉨㉨이자 前 ○○○○○○○○인
▽▽▽에게 출금하고, 나머지 3.7억원은 본인의 계좌로 출금)하였으며,
○○○은 입고된 주식 10만주를 본인의 타사 증권계좌로 출고

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제98조(불건전 영업행위의 금지) 제1항 제3호, 제422조(임직원에 대한 조치) 제1항
- ☐ 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제3조 제1항
- ☐ 「형법」 제355조(횡령, 배임), 제356조(업무상의 횡령과 배임)