

●금융위원회공고 제2023-216호

자본시장법 위반자에 대한 과태료 부과통지(공시송달)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')」 위반자에 대한 과태료 부과처분과 관련하여 「질서위반행위규제법」 제16조에 따라 과태료 부과 의인사실, 과태료 금액, 적용법령 및 의견제출 절차 등을 기재한 서면을 당사자에게 송달하고자 하였으나, 송달이 불가능한 경우로 「행정 절차법」 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2023년 07월 04일

금융위원회위원장

자본시장법 위반자에 대한 과태료 부과통지(공시송달)

1. 공시송달 대상자

명 칭	주민/법인등록번호	주 소
(주)지알에스투자자문	110111-*****	서울특별시 강남구

2. 서류의 명칭 : 자본시장법 위반자에 대한 과태료 부과 통지

3. 서류의 내용 :

가. 처분 대상자 및 예정 내용

처분 대상자	처 분 원 인	근거 법규	처분내용
(주)지알에스 투자자문	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 (주)지알에스투자자문은 2019 사업연도 4분기부터 2020 사업연도 4분기까지 기간에 대한 분기별 업무보고서(5회) 및 월별 업무보고서(13회)를 금융위원회에 제출하지 아니한 사실이 있음	○ 「자본시장법」 제33조, 제420조 및 제449조 ○ 「자본시장법 시행령」 제36조 및 제390조	과태료 112백만원

나. 유의사항

- ☐ 납부기한 내 과태료를 납부하지 않을 경우 「질서위반행위규제법」 제24조, 제52조부터 제54조에 따라 가산금 부과, 관허사업 제한, 신용정보 제공, 감치(監置) 등의 불이익 처분이 부과될 수 있습니다.
 - ☐ 처분에 불복하는 경우 행정절차법 제14조 등 송달에 따른 효력발생일로부터 60일 이내에 금융위원회 자산운용과에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기시 과태료 부과 처분은 효력을 상실합니다.
 - ☐ 다만, 금융위원회가 이의제기를 인정하지 않을 경우 주소지 관할 법원으로 이의제기를 통보하며, 이후에는 「질서위반행위규제법」 제25조부터 제50조에서 정한 절차에 따라 국가과 과태료 재판이 진행됩니다.
4. 과태료 고지서 발급 및 관련 문의사항은 금융위원회 자산운용과(02-2100-2664)로 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.