

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반자 처분 예정 내용 및 청문실시 통지 (공시송달)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제423조, 「행정절차법」 제21조 및 제22조에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반자에 대한 처분 예정 내용 및 청문실시를 통지하고자 하였으나, 수취인부재 등의 사유로 우편물이 반송되어 송달이 불가능하므로 행정절차법 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2023년 7월 6일
금융위원회 위원장

1. 공시송달 대상자

대상자	주민번호	주 소
최지돈	840726-1*****	경기도 고양시 일산서구

2. 서류의 명칭 : 청문실시 통보

3. 서류의 내용 :

가. 처분 대상자 및 예정 내용

처분 대상자	처 분 원 인	근거 법규	처분내용
최지돈 (신라자산운용(주) 前 대표이사)	1. 허위의 전환사채 인식 등 회계처리기준 위반 <input type="checkbox"/> 금융투자업자는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등에서 정한 회계처리 기준에 따라 회계처리를 하여야 하며, 동 기준에 따라 재무제표를 작성할 때는 경제적 사실과 거래의 실질을 반영하여 기업의 재무상태 등을 공정하게 표시하여야 하는데도, ○ 신라자산운용(주)은 20xx.x월말 이후 (주)국보 발행 제x회차 전환사채(액면 xx억원, 평가금액 xx.xx억원)을 보유하고 있지 아니함에도 이를 보유하고 있는 것으로 회계처리*하는 방법으로 20xx.x월말 및 20xx.x월말 재무제표상 자기자본을 xx.xx억원 과대계상한 사실이 있음	○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제442조 제1항	퇴직자 위법·부당 사항 (해임요구 상당)

나. 청문일시 및 장소

☐ 일시 : 2023. 7. 31.(월) 15:00

☐ 장소 : 서울특별시 종로구 세종대로 209, 금융위원회 10층 1005호 중회의실

☐ 청문주재자 : 금융위원회 규제개혁법무담당관 서기관 김석환

다. 유의사항

☐ 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 청문일에 출석 하지 아니하는 경우에는 미리 의견서를 제출할 수 있습니다.

☐ 정당한 사유없이 청문일에 출석하지 아니하거나 행정절차법 제31조 제3항의 규정에 의한 의견서를 제출하지 아니한 경우에는 청문을 마칠 수 있습니다.

4. 처분내용 등과 관련한 문의는 금융위원회 자산운용과(2100-2662)로 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.