

의결 제2023- 331호

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	코어밸류인베스트먼트(주)

제재대상	제재내용
기 관	과징금 34백만원, 과태료 42백만원

- ☐ 금융투자업자는 대주주 및 그의 특수관계인에 대하여 신용공여를 하여서는 아니되며,
- 임원에 대하여 연간 급여액과 1억원 중 적은 금액의 범위에서 하는 신용공여는 가능하나 해당 사실을 지체 없이 및 이후 분기별로 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 함에도
- 코어밸류인베스트먼트(주)는
  - 2022.4.14. ~ 2022.8.2. 기간 중 최대주주인 ○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○ ○○○○○○에 5회에 걸쳐 최고 413백만원의 금전을 대여한 사실이 있고,

- 2019.12.16. 최대주주인 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○의 특수관계인 겸 대표이사 ▲▲▲에 대해 40백만원의 금전을 대여하면서 신용공여를 한 사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하거나 인터넷 홈페이지 등에 공시하지 않았으며,

이후에도 2019.4분기말 ~ 2020.4분기말 기간(총 5회)에 걸쳐 분기별로 금융위원회 보고의무 등을 이행하지 아니한 사실이 있음

## 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제34조 제2항, 제4항, 제5항, 제428조 제1항 제3호, 제449조 제1항 제17호
- 「자본시장법 시행령」 제379조, 제390조, <별표19의2>, <별표22>