

# 증권선물위원회

의결 제2023-180호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	코어밸류인베스트먼트(주)
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

과징금 34백만원, 과태료 42백만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

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 A에 5회에 걸쳐 최고 413백만원의 금전을 대여한 사실이 있고,

2019.12.16. 최대주주인 A의 특수관계인 겸 ○○인 甲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(대주주와의 거래 등의 제한) 제2항, 제4항, 제5항, 제428조(금융투자업자에 대한 과징금) 제1항 제3호, 제449조(과태료) 제1항 제17호, 「자본시장법 시행령」 제379조(과징금의 부과기준) 및 <별표19의2>, 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22>