

금융위원회

의결 제2022-297호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	지엠비인베스트먼트(주)
임 원	-
직 원	-

2. 조치내용

- 「여신전문금융업법」에 따라 분기별 대주주 발행주식 소유현황 공시 의무를 위반한 지엠비인베스트먼트(주)에 대하여 과태료 부과 조치

제재대상	신분제재		금전제재	
	금감원	금융위 심의	금감원	금융위 심의
지엠비인베스트먼트(주)	-	-	과태료 3,600만원 부과	과태료 3,600만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 분기별 대주주 발행주식 소유현황 공시 의무 위반

- 「여신전문금융업법」 제50조 제4항 등에 의하면 여신전문금융회사는 그의 대주주(특수관계인 포함)가 발행한 주식을 자기자본의 1만분의 10에 해당하는 금액과 10억원 중 적은 금액 이상으로 취득한 경우 거래현황(규모, 증감액 등)을 분기별로 매 분기 말일부터 1개월 이내에 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하는데도,
 - 지엠비인베스트먼트(주)는 20XX.X.XX. 그의 대주주의 특수관계인인 ○○○○○○○(주)가 발행한 주식 xxx,xxx주(X.XX%)를 x,xxx백만원에

취득하여 20XX.XX.XX.까지 보유하였으나 분기별 대주주 발행주식
소유현황을 X차례에 걸쳐 각 분기(20XX.X/X ~ X/X분기) 말일부터
1개월 이내에 인터넷 홈페이지 등에 공시하지 않았음*

* 검사기간 중 누락사항에 대한 공시완료 (20XX.X.XX.)

나. 근거법규

- 「여신전문금융업법」 제50조 제4항
- 「여신전문금융업법 시행령」 제19조의3, 제19조의4
- 「여신전문금융업감독규정」 제5조의7