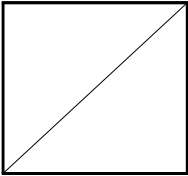


공 개



의안번호	제 211 호	의결사항
의결 연월일	2020. 6. 24. (제 12 차)	

◆◆◆자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 6. 24.

1. 의결주문

◆◆◆자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

◆◆◆자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 '투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위'가 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 함)」 제420조 및 제449조에 따라 기관에 대하여 문책 및 과태료 부과 조치를 하고 제422조에 따라 임원에 대한 문책조치를 하고자 함

3. 주요골자

'투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위'에 대하여 ◆◆◆자산운용(주)에 업무 일부*정지 6월 및 과태료 부과 조치를 하고 前 임원에 퇴직자 위법·부당사항(문책경고 상당)으로 조치하고자 함

* 사모 증권 및 혼합자산펀드 신규 설정 금지

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제13차 제재심의위원회(2019.6.27.) 심의필
- 제21차 증권선물위원회(2019.11.27.) 심의필

<별지>

◆◆◆자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

- ◆◆◆자산운용(주) : 업무 일부*정지 6월

* 사모 증권 및 혼합자산펀드 신규 설정 금지

과태료 10억원 부과

- 조치사유

- 투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제420조(금융투자업자에 대한 조치)제3항제1호, 제449조(과태료)제1항제29호, 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제6호, 제390조(과태료의 부과기준), <별표 22> 터, 「금융기관검사및제재에관한규정」 제17조(기관에 대한 제재)제1항제2호 및 <별표 3>

☐ 임직원에 대한 조치

- 前 대표이사 □□□, ■■■■ : 퇴직자 위법·부당사항(문책경고 상당)

- 조치사유

- 투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제422조(임직원에 대한 조치)제1항제3호, 「금융기관검사및제재에관한규정」 제18조(임원에 대한 제재)제1항제3호

2. 조치사유

가. 투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

□ 「자본시장법」 제85조제8호 등에 의하면, 집합투자업자는 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니됨에도,

- ◆◆◆자산운용(주)은 ××××.×.××.~××××.×.××. 기간 중 ‘◆◆◆○○○○○○○○○○제×××호’ 등 총 ××개 투자신탁을 운용하는 과정에서 투자매매업자인 ◆◆◆◆으로부터 투자대상자산의 매수 및 매도와 관련한 구체적인 지시* 등을 받고 총 ×,×××억원 규모의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

* 채권만기보다 존속기간이 짧은 펀드(미스매칭펀드)를 설정·운용하면서 펀드편입대상 채권종목, 금리조건, 시기, 거래상대방 증권사 등을 지시

관계법규

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 】

제85조(불건전 영업행위의 금지) 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. ~ 7. (생략)

8. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 28. (생략)

29. 제71조(제7호에 한한다), 제85조(제8호에 한한다), 제98조제2항(제10호에 한한다) 또는 제108조(제9호에 한한다)를 위반하여 각 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 자

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회가 부과·징수한다.

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 】

제87조(불건전 영업행위의 금지) ① ~ ③ (생략)

④ 법 제85조제8호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. ~ 5. (생략)

6. 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매

업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

7. ~ 9. (생략)

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
터. 법 제71조(제7호에 한한다), 제85조(제8호에 한한다), 제98조제2항(제10호에 한한다) 또는 제108조(제9호에 한한다)를 위반하여 각 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 경우	법 제449조 제1항제29호	5,000

【 질서위반행위규제법 】

제16조(사전통지 및 의견 제출 등) ① 행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제17조(과태료의 부과) ① 행정청은 제16조의 의견 제출 절차를 마친 후에 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 과태료를 부과하여야 한다.

제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) ① 행정청은 당사자가 제16조에 따른 의견 제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과태료를 감경할 수 있다.

② 당사자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 해당 질서 위반행위에 대한 과태료 부과 및 징수절차는 종료한다.

【 질서위반행위규제법 시행령 】

제3조(사전통지 및 의견제출 등) ① 법 제16조 제1항에 따라 행정청이 과태료부과에 관하여 미리 통지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
2. 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령
3. 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
4. 당사자가 의견을 제출할 수 있다는 사실과 그 제출기한
5. 법 제18조에 따라 자진 납부하는 경우 과태료를 감경받을 수 있다는 사실(감경액이 결정된 경우에는 그 금액을 포함한다)

② 당사자는 제1항 제4호의 의견제출 기한 이내에 서면(전자문서를 포함한다) 또는 구두로 의견을 제출할 수 있고, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

③ 행정청은 제2항에 따른 의견이 구두로 제출된 경우에는 진술자와 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.

제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경) 법 제18조 제1항에 따라 자진 납부하는 경우 감경할 수 있는 금액은 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 한다.

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : ◆◆◆자산운용(주)
2. 제재조치일 : 2020. 6. 24.
3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	업무 일부정지 6월 과태료 10억원 부과
임원 (2명)	퇴직자 위법·부당사항(문책경고 상당) 2명

4. 제재대상사실

가. 투자매매업자로부터 지시 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

□ 「자본시장법」 제85조제8호 등에 의하면, 집합투자업자는 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니됨에도,

- ◆◆◆자산운용(주)은 ××××.×.××.~××××.×.××. 기간 중 ‘◆◆◆○○○○○○○○○○제×××호’ 등 총 ××개 투자신탁을 운용하는 과정에서 투자매매업자인 ◇◇◇◇◇으로부터 투자대상자산의 매수 및 매도와 관련한 구체적인 지시 등을 받고 총 ×,×××억원 규모의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

<관련 조항>

1. 「자본시장법」 제85조 제8호
2. 「자본시장법 시행령」 제87조 제4항 제6호

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7699