

공 개



의안번호	제 476 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 12. 22. (제 23 차)	

퍼시픽브릿지자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 12. 22.

1. 의결주문

퍼시픽브릿지자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

퍼시픽브릿지자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 ‘투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반’ 행위가 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

가. 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

☐ 퍼시픽브릿지자산운용(주) : 과태료 40백만원 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임>

다. 관계부서 협의

☐ 제35차 제재심의위원회(2021.10.26.) 심의필

☐ 제22차 증권선물위원회(2021.12.1.) 심의필

☐ 제22차 안전검토 소위원회(2021.12.17.) 심의필

< 별지 >

퍼시픽브릿지자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

— 다 음 —

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

- 퍼시픽브릿지자산운용(주) : 과태료 40백만원 부과
 - 조치사유 : 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반
 - 법적근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제449조(과태료)제1항제29호, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제5호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터., 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 (과징금 및 과태료의 부과)제1항, [별표3]

2. 조치사유

가. 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조제8호 및 동법 시행령 제8조제4항제5호 등에 의하면 집합투자업자는 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도

□ 퍼시픽브릿지자산운용(주)은 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 및 그 임직원만을 투자자로 하여 20XXXXXX 설정된 '△△△△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호'를 운용하는 과정에서

- 투자자인 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)으로부터 일상적인 요청 등을 받아 요청 받은 내용대로 △△△△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호를 설정하고, 특정 투자대상종목을 취득 또는 처분하는 등의 방식으로 △△△△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

<붙임>

관 계 법 규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제85조(불건전 영업행위의 금지) 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 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

② ~ ④ <생략>

□ 「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. ~ 4. <생략>

5. 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자자산을 운용하는 행위

6. ~ 9. <생략>

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준 (제390조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있음. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없음

2. 개별기준

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

□ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」

제20조(과징금 및 과태료의 부과) ① 감독원장은 금융기관 또는 그 임직원, 그 밖에 금융업관련법의 적용을 받는 자가 금융업관련법에 정한 과징금 또는 과태료의 부과대상이 되는 위법행위를 한 때에는 금융위에 과징금 또는 과태료의 부과를 건의하여야 한다. 당해 위법행위가 법령 등에 따라 부과 면제 사유에 해당한다고 판단하는 경우에는 부과 면제를 건의하여야 한다.

② ~ ⑥ <생략>

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	전문사모운용사전담검사단
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7839