

# 증권선물위원회

의결 제2022-205호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	신라자산운용(주)

## 2. 조치내용 : 과태료 8천만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### 1) 집합투자재산 보관·관리업무 위탁 위반

- ☐ 집합투자업자는 집합투자재산의 보관·관리 업무를 신탁업자에게 위탁하여야 하는데도 신라자산운용(주)(舊 모놀리스자산운용(주))은 20◇◇.◇.◇. ~ 20◇◇.◇.◇◇. 기간 중 〇〇〇〇전문투자형사모투자신탁Ⅲ호가 취득한 (주)ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 전환사채 XX억원의 보관·관리업무를 신탁업자에게 위탁하지 않고 직접 보관한 사실이 있음

### 나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제184조(집합투자기구의 업무수행 등) 제3항, 제449조(과태료) 제1항 제41의 2호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 「자본시장법 시행령」 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22> 미.
- ☐ 「검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 및 [별표3]