

증권선물위원회

의결 제2022-220호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	메리츠증권(주)

2. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치 : 과태료 689백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 타 수수료 수취 금지 위반

- 투자일임업자는 맞춤형 자산관리계좌를 운용함에 있어 투자일임 재산에 비례하여 산정하는 투자일임수수료 외에 위탁매매수수료 등 다른 수수료를 부과하는 행위를 하여서는 아니 되는데도
- 메리츠증권(주) ◇◇◇◇팀은 20xx.x.x.~20xx.x.x. 기간 중 ◇◇◇◇의 투자일임계좌를 운용하면서, 해당 계좌에 편입된 회사채, CP의 매수·매도 수익률 차액에 상당하는 금액과 펀드 선취수수료 등의 명목으로 총 △억원(▲회)을 투자일임수수료 외의 다른 수수료로 수취한 사실이 있음

2. 매매주문 수탁 부적정

- 금융투자업자는 위임장 등으로 정당한 권한이 있음을 입증하는 자(이하 '정당한 매매주문자'라 함) 등을 제외하고는 계좌명의인 이외의 자로부터 매매거래의 위탁을 받는 행위를 하여서는 아니되는데도

- 메리츠증권(주) ■■■■■센터 등 ▶개 지점은 20xx.x.x.~20xx.x.xx.기간중 고객 ◁◁명의 계좌에 대하여 정당한 매매주문자가 아닌 자로부터 주문을 수탁(총 매매금액 ▼▼억원, 계좌별 매매금액 최소 ▽▽▽천원~최대 ▽억원)한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제71조 제7호, 제98조 제2항 제10호, 제449조 제1항 제29호 및 제2항
- 「자본시장법 시행령」 제68조 제5항 제14호, 제99조 제4항 제7호, 제390조, 별표22
- 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제11호 다목, 제4-77조 제7호