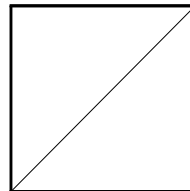


공 개



의안번호	제 50 호
의 결 연 월 일	2023. 3. 15. (제 5 차)

의
결
사
항

플랫폼파트너스자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 3. 15.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

플랫폼파트너스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 '집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용', '투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위' 등의 사실이 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 함)」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

가. 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

- 플랫폼파트너스자산운용(주) : 과태료 10백만원 부과

나. 투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- 플랫폼파트너스자산운용(주) : 과태료 40백만원 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <불임>

다. 관계부서 협의

- 제1차 제재심의위원회(2023.1.12.) 심의필
- 제2차 증권선물위원회(2023.2.8.) 심의필
- 제5차 안전검토 소위원회(2023.3.9.) 심의필

<별지>

플랫폼파트너스자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

- 플랫폼파트너스자산운용(주) : 과태료 50백만원 부과

- 조치사유

- 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용
- 투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호, 「자본시장법 시행령」 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표22> 터.

2. 조치사유

가. 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

- ☐ 집합투자업자는 집합투자규약이나 투자설명서를 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니됨에도

- 플랫폼자산운용은 ‘더플랫폼 ○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호’ 집합투자규약(제xx조의x 제x항 제x호)에서 금전 대여의 편입한도를 집합투자재산의 자산총액의 10% 이내’로 정하고 있음에도,

- '2x.x.xx.~'2x.x.xx. 기간 중 '더플랫폼 ○○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호'의 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇에 대한 후순위대출 편입비중이 집합투자재산 자산총액의 최대 편입비율을 위반(위반비율 5.0~5.9%)하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- 집합투자업자는 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매·중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도
- 플랫폼자산운용은 투자중개업자인 ◆◆◆◆◆(주)의 지시·요청 등을 받아 '17.x.xx.~'18.x.x. 중 □□□□□ 제x호 무보증 사모 신주인수권부사채에만 투자하는 '■ ■ ■ ■ ■ 전문투자형사모투자신탁x호'를 설정·운용·청산한 사실이 있음

관계 법규

□ 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.

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.~28의2. (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

30.~49. (생략)

②~③ (생략)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회(제3항제6호의5에 따른 과태료는 방송통신위원회)가 부과·징수한다.

⑤~⑥ (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. 집합투자계약이나 투자설명서 또는 법 제249조의4제2항 전단에 따른 핵심상품설명서를 위반하여 집합투자재산을 운용하는 행위

2.~5. (생략)

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

로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

7.~9. (생략)

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 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 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위 : 만원)

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	5,000

□ 금융기관검사및제재에관한규정

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 (생략)

③ 제1항에 의하여 과징금 또는 과태료의 부과를 금융위에 건의하는 경우에는 <별표2>과징금 부과기준, <별표3>과태료 부과기준 및 <별표6>업권별 과태료 부과기준에 의한다.

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 플랫폼파트너스자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2023. 3. XX.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 과태료 부과 (50백만원)

4. 제재대상사실

가. 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

☐ 집합투자업자는 집합투자규약이나 투자설명서를 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니됨에도

○ 플랫폼은 ‘더플랫폼 ○○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호’ 집합투자규약(제xx조의x 제x항 제x호)에서 금전 대여의 편입 한도를 집합투자재산의 자산총액의 10% 이내’로 정하고 있음에도,

- ‘2x.x.xx.~2x.x.xx. 기간 중 ‘더플랫폼 ○○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호’의 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇에 대한 후순위대출 편입비중이 집합투자재산 자산총액의 최대 편입비율을 위반(위반비율 5.0~5.9%)하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

☐ 집합투자업자는 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자

매매·중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을
운용하여서는 아니 되는데도

- 플랫폼은 아래와 같이 투자중개업자인 ◆◆◆◆◆(주)의 지시·요청 등
을 받아 '17.x.xx.~'18.x.x. 중 □□□□□ 제x호 무보증 사모 신주인수
권부사채(이하 'BW')에만 투자하는 '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 전문투자형사
모투자신탁x호'를 설정·운용·청산한 사실이 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7630