

금융위원회

의결 제 2023 - 313 호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	바로자산운용(주)

2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제85조에 따른 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용에 대하여 바로자산운용(주)에 과태료 60백만원 부과
- (수정심의) 과태료 산정시 위반결과를 “경미”으로 판단*하여 과태료 부과액을 30백만원으로 수정

* 금융거래자에 피해가 있었다고 단정할 수도 없는 점, 집합투자규약은 당사자간 사적 계약인 점, 환매 대응으로 인한 일시적 위반인 점 및 사모운용사의 경영상 어려움을 감안

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 「자본시장법」 제85조에 의하면 집합투자업자는 집합투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용해서는 아니 되는데도
- 바로자산운용(주)은 다음과 같이 집합투자규약 상 투자대상자산 취득 한도를 위반하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음
 - ① 바로 ○○○○○○○○ 전문투자형 사모투자신탁 제X호('xx.x.xx.설정)

검사대상기간 중 총 92일('xx.x.xx.~x.xx, x.x.~x.xx.)에 걸쳐 국내채권 60% 이상 등 투자대상자산 취득 한도를 위반(위반비율: 11.5%~60.0%)하였음

② 바로 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 전문투자형 사모투자신탁 제X호('xx.x.xx.설정)

검사대상기간 중 총 91일('xx.x.xx.~x.xx, xx.x.~xx.xx.)에 걸쳐 국내채권 60% 이상 등 투자대상자산 취득 한도를 위반(위반비율: 4.8%~60.0%)하였음

③ 바로 ◇◇◇◇◇ 전문투자형 사모투자신탁 제X호('xx.x.xx.설정)

검사대상기간 중 총 72일('xx.x.xx.~xx.xx.)에 걸쳐 벤처기업 투자 50% 이상 등 투자대상자산 취득 한도를 위반(위반비율: 0.9%~30.0%)하였음

나. 근거법규

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조 제8호

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제4항 제1호