

금융위원회

의결 제2023-412호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	한국자산신탁(주)

2. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	과태료 48백만원 부과

○ (금감원 원안) (구)「자본시장법」 제56조 제1항에 따른 약관 신고의무 위반에 대하여 기관에 과태료 36백만원 부과

○ (수정의결) 과태료 산정시 위반동기를 “상”으로 판단*하여 과태료 부과액을 36백만원에 48백만원으로 수정

* 주무부처인 공정위의 판단을 감안하여 위반동기는 “상”으로 변경하고, 위반결과는 다른 투자자 피해 발생 등 사회·경제적 물의를 야기한 것으로 평가하기는 어렵다는 제재심 심의 결과를 존중하여 “보통”으로 유지

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 약관 신고의무 위반

□ (구)「자본시장법」 제56조에 의하면 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 약관을 제정 또는 변경하고자 하는 경우에는 미리 금융위원회에 신고하여야 하는데도

① 한국자산신탁(주)는 공정거래위원회(이하 “공정위”)가 약관으로 인정한 ‘특약사항 11개 조항’이 포함된 분양형 토지신탁계약을 201x.x.xx. 사용하였음에도, 해당 특약사항이 포함된 ‘분양형 토지신탁계약서’에 대하여 금융위원회 약관신고를 이행하지 아니한 사실이 있고

② 201x.x.xx. 위 ‘특약사항 11개 조항’ 중 ‘9개 조항’을 시정권고 (201x.x.xx.)에 따라 수정하겠다고 공정위에 회신하고, 201x.x.x. 시정권고 관련 사항을 이행하였다고 공정위에 회신하였음에도,

수정된 특약사항이 포함된 ‘분양형 토지신탁계약서’에 대하여 금융위원회 약관신고를 이행하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

(구)「자본시장법」 제56조(약관) 제1항, 제449조(과태료) 제1항 제24호