

공 개



의안번호	제 231 호
의 결 연 월 일	2021. 7. 13. (제 13 차)

의
결
사
항

조인에셋글로벌자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 7. 13.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

조인에셋글로벌자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 ‘임원의 겸직제한 위반’ 사실에 대하여 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 ‘지배구조법’이라 함)」 제10조, 제43조에 따라 필요한 조치를 하고자 함

3. 주요골자

가. 임원의 겸직제한 위반

- 운용총괄이사 ○○○○ : 과태료(3.6백만원) 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제21차 제재심의위원회(2021.6.10.) 심의필

<별지>

조인에셋글로벌자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 임·직원에 대한 조치

- 운용총괄이사 ○○○○ : 과태료(3.6백만원) 부과
 - 조치사유 : 임원의 겸직제한 위반
 - 법적근거 : 「지배구조법」 제10조(겸직제한) 제1항, 「지배구조법」 제43조(과태료) 제2항, 「지배구조법시행령」 제34조(과태료의 부과기준) 제1항 및 <별표2>, 「금융기관의 검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항 및 <별표3> 과태료 부과기준

2. 조치사유

가. 임원의 겸직제한 위반

☐ 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없음에도

- 조인에셋글로벌자산운용(주)(舊조인에셋투자자문(주*)) 운용총괄이사 ○○○○은 ××××.×.××.~××××.×.××. 기간 중 동사의 상근 임원으로 근무하면서 본인이 설립하고 대표이사로 등기되어 있던 □□□□□□(주)(舊▲▲▲▲(주))의 중국 투자정보 제공 업무에 관여하고 대외홍보활동을 담당하는 등 □□□□□□(주)의 업무를 상시적으로 수행**하였고 이에 대한 대가로 □□□□□□(주)로부터 급여***를 수령하였음

* '19.5.31. 전문사모집합투자업 등록하면서 사명을 現조인에셋글로벌자산운용(주)로 변경

** 상기 문제점을 인식하고 '××.×.××. 대표이사에서 사임하여 현재 기타비상무이사로 재임 중

*** 겸직기간 중 월평균 ×××만원을 수령

관계 법규

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률

제10조(겸직제한) ① 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상시적인 업무에 종사할 수 있다.

1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제74조에 따라 관리인으로 선임되는 경우
2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항제4호에 따라 관리인으로 선임되는 경우
3. 금융회사 해산 등의 사유로 청산인으로 선임되는 경우

제35조(임직원에 대한 제재조치) ① 금융위원회는 금융회사의 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)이 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)
5. 주의
- ② ~ ⑤ (생략)

제40조(권한의 위탁) 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제43조(과태료) ① (생략)

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. (생략)
 2. 제10조를 위반하여 겸직하게 하거나 겸직한 자

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

제30조(업무의 위탁) ① 금융위원회는 법 제40조에 따라 다음 각 호의 업무를 금융감독원장에게 위탁한다.

1. ~ 10. (생략)
11. 법 제35조제1항제3호(해당 금융회사가 상호저축은행인 경우만 해당한다)부터 제5호까지의 조치 및 같은 조 제2항제2호부터 제5호까지의 조치 요구

제34조(과태료의 부과기준) 법 제43조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 과태료의 부과기준(제34조 관련)

1. (생략)

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료금액
마. 법 제10조를 위반하여 검직하게 하거나 검직한 경우	법 제43조 제2항제2호	3,000 다만, 임직원의 경우에는 600만원으로 한다.

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 조인에셋글로벌자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2021. O. O.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
임원(1명)	○ 주의 ○ 과태료 부과 (3.6백만원)

4. 제재대상사실

가. 임원의 겸직제한 위반

☐ 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없음에도

- 조인에셋글로벌자산운용(주)(舊조인에셋투자자문(주*)) 운용총괄이사 ○○○○은 20××.×.××.~20××.×.××. 기간 중 동사의 상근 임원으로 근무하면서 본인이 설립하고 대표이사로登記되어 있던 □□□□□□(주)(舊▲▲▲▲(주))의 중국 투자정보 제공 업무에 관여하고 대외홍보활동을 담당하는 등 □□□□□□(주)의 업무를 상시적으로 수행하였고 이에 대한 대가로 □□□□□□(주)로부터 급여를 수령하였음

* '19.5.31. 전문사모집합투자업 등록하면서 사명을 現조인에셋글로벌자산운용(주)로 변경

< 관련조항 >

1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제10조 제1항

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7637