

# 증권선물위원회

의결 제2024-77호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	이든자산운용(주)

## 2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제85조에 따른 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반에 대하여 이든자산운용(주)에 과태료 120백만원 부과
- (수정심의) 과태료 산정시 위반결과를 “중대”로 판단\*하여 과태료 부과액을 150백만원으로 수정

## 3. 조치이유

### 가. 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

- ☐ 「자본시장법」 제85조 제8호에 의하면 집합투자업자는 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니됨에도
- 이든자산운용(주)은 '18.12.28.부터 '21.12.10.(검사종료일)까지 '○○○○○이든전문투자형사모투자신탁제x호' 등 3개 집합투자기구 운용 과정에서 투자자로부터 일상적인 지시를 받아 운용한 사실이 있음

## 4. 근거법규

- ☐ 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호
- ☐ 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제5호