

# 증권선물위원회

의결 제2024-79호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	라이프자산운용(주)

## 2. 조치내용

- 舊「자본시장법」 제40조에 따른 겸영업무 신고의무 위반에 대하여 라이프자산운용(주)에 과태료 12백만원 부과

## 3. 조치이유

### 가. 겸영업무 신고의무 위반

- ☐ 舊「자본시장법」 제40조에 의하면 집합투자업자는 겸영업무를 영위하고자 하는 경우 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고를 하여야 하는데도

- 라이프자산운용(주)은 2021.4.2. 신기술사업투자조합 공동업무집행원업무 (Co-GP)를 겸영업무로 영위하였음에도 금융위원회에 신고하지 않은 사실이 있음

\* 회사는 2021.6.10.(최초), 2021.6.21.(정정) 신기술투자사업투자조합 공동업무집행원 업무에 대한 겸영 업무를 금융위(금감원)에 보고하였음

## 4. 근거법규

- ☐ 舊「자본시장법」 40조(금융투자업자의 다른 업무 영위) 제2호
- ☐ 舊「자본시장법 시행령」 제43조(금융투자업자의 업무범위) 제4항