

# 금융위원회

의결 제2024- 138호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	에이알에이코리아자산운용(주)
임직원	△△△△ ●●●●

## 2. 조치내용

제재대상	제재내용
에이알에이코리아자산운용(주)	과태료 111.6백만원 부과
△△△△ ●●●●	주의적경고

- 「지배구조법」 제25조, 제28조, 제30조에 따른 준법감시인 미선임, 준법감시인 임면절차 위반, 위험관리책임자 미선임에 대하여 에이알에이코리아자산운용(주)에 과태료 111.6백만원 부과, △△△△ ●●●●에 대하여 주의적경고 조치

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### ① 준법감시인 미선임

- 금융회사는 내부통제기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하는 준법감시인을 이사회의 의결을 거쳐 1명 이상 선임하여야 함에도,
  - 에이알에이코리아자산운용(주)(이하 ‘회사’)는 2018.7.1. ~ 2018.7.9., 2019.4.28. ~ 2019.6.4.(총 47일) 기간 동안 준법감시인을 선임하지 않은 사실이 있음

## ② 준법감시인 임면절차 위반 등

### (1) 준법감시인 임면시 이사회 미의결

- 금융회사는 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 함에도,
  - 회사는 2020.12.1, 2023.4.8. 준법감시인을 임면할 당시 이사회 의결을 거치지 않은 사실이 있음

### (2) 준법감시인 임면사실 미보고

- 금융회사는 준법감시인을 임면하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 함에도,
  - 회사는 2020.12.1, 2023.4.8. 준법감시인을 임면할 당시 임면한 사실을 금융위원회에 보고하지 않은 사실이 있음

## ③ 위험관리책임자 미선임

- 금융회사는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 업무를 총괄하는 위험관리책임자를 1명 이상 선임하여야 함에도
  - 에이알에이코리아자산운용(주)는 '18.7.1.~'18.7.9., '19.4.28.~'20.1.13. (총 270일) 기간 동안 위험관리책임자를 선임하지 않은 사실이 있음

## 나. 근거법규

- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제25조(준법감시인의 임면 등) 제1항, 제3항, 제28조(위험관리책임자의 임면 등) 제1항, 제30조(준법감시인 및 위험관리책임자에 대한 금융회사의 의무) 제2항
- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제25조(준법감시인 및 위험관리책임자의 임면에 따른 보고) 제1항, 제2항