

금융위원회

의결 제2024- 142호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	브이아이자산운용(주)

2. 조치내용

제재대상	제재내용
브이아이자산운용(주)	과태료 50백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 투자중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위 금지 위반

□ 「자본시장법」 제85조 등에 의하면 집합투자업자는 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니 됨에도

◦ 브이아이자산운용(주)는 2019.3.22. ㉠펀드를 운용하는 과정에서 집합투자증권의 판매사인 A은행으로부터 이탈리아 의료매출채권에 투자하는 펀드 운용에 관한 요청을 받아 총 141.4억원의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제85조 제8호, 제449조 제1항 제29호
- 「자본시장법 시행령」 제87조 제4항 제6호, 제390조, <별표22> 터.