

의결 제2020-237호

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	하나금융투자(주)
임 원	-
직 원*	□□ □□□, ■■ ■■■, □□ □□□, ▤▤ ▤▤▤, ▤▤ ▤▤▤, ▤▤ ▤▤▤, ▤▤ ▤▤▤, ▤▤ ▤▤▤, 前 ▤▤ ▤▤ ▤▤ ▤▤ ▤▤

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제71조에서 금지하는 ‘부당한 재산상 이익의 제공 및 수령 금지 위반’, ‘투자자로부터의 성과보수 수취 금지 위반’에 대하여 하나금융투자(주) 및 관련자에 대하여 과태료 1,275백만원 부과 등 조치
- (증권위 수정심의) 금감원 조치사항 중 ‘부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반’에 대하여는 과태료를 부과하지 않되, 나머지 사항에 대하여는 과태료 275백만원을 부과

제재대상	신분제재		금전제재	
	금감원	증선위 수정심의	금감원	증선위 수정심의
하나금융투자(주)	기관경고	미조치	과태료 1,275백만원 부과	과태료 275백만원 부과
□□ □□□	주의	미조치	-	-
■ ■ ■ ■ ■	주의	미조치	-	-
■ ■ ■ ■ ■	주의	미조치	-	-
≡ ≡ ≡ ≡ ≡	견책	미조치	-	-
≡ ≡ ≡ ≡ ≡	견책	-	-	-
前 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡	퇴직자위법· 부당시행(주의상당)	-	-	-

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 부당한 재산상의 이익 제공 금지 위반

- (금감원원안) 투자매매업자는 업무와 관련하여 거래상대방에게 금융위원회가 고시한 기준을 위반하여 부당한 재산상의 이익을 제공하여서는 아니 됨에도
 - 하나금융투자(주)는 20XX.XX.XX.~20XX.XX.XX. 기간 중 국내외 부동산 등을 기초자산으로 발행된 수익증권 등을 인수하고, 이를 재매각하는 과정에서 재매각 상대방인 기관투자자로부터 실질적으로 제공받은 용역이 없음에도 ▶▶개사에 대하여 참여수수료 등 다양한 명목의 수수료를 ▷▷회(약 ▽▽▽억원)에 걸쳐 지급함으로써 부당한 재산상의 이익을 제공한 사실이 있음
- (중선위 수정심의 사유) 동 건 수수료 지급은 거래조건 협상의 결과로 보는 것이 타당한 측면이 있으며, 일반투자자의 손해발생 등이 없어 제재효과 및 보호법익이 불분명하고, 동 건 외에도 증권사의 수수료 지급 사례가 다수 확인되는 등 일종의 시장관행으로 볼 여지가 있어, 부당한 재산상 이익제공으로 제재하기 어려움(지급근거가 불분명한 수수료 지급을 지양하도록 하는 제도조치를 전제로 과태료 미부과)

2. 부당한 재산상의 이익 수령 금지 위반

- 투자중개업자는 업무와 관련하여 거래상대방으로부터 금융위원회가 고시한 기준을 위반하여 부당한 재산상의 이익을 제공받아서는 아니 됨에도

- 하나금융투자(주)는 20XX.XX.XX.~20XX.XX.XX. 기간 중 ▲▲▲▲▲▲
▲(주)이 설정한 펀드를 판매하면서 동 운용사로부터 운용실적에 따라
발생한 성과보수의 ◀ ◀ %(약 ◀ ◀ 억원)를 ◀회에 걸쳐 지급받음
으로써 부당한 재산상의 이익을 수령한 사실이 있음

3. 투자자로부터의 성과보수 수취 금지 위반

- 투자중개업자는 투자자로부터 성과보수를 받기로 하는 약정을 체결
하거나 그에 따라 성과보수를 받아서는 아니 됨에도
- 하나금융투자(주) ◆◆◆◆◆◆◆◆센터는 20XX.XX.XX.~20XX.X.X.
기간 중 투자자 ○○○ 명의계좌 등 ㄱ개의 통화선물 계좌를 위탁
매매하면서 성과보수를 받기로 구두약정을 체결한 후, 20XX.X월부
터 20XX.X월까지 상기 약정에 따라 총 ▲회에 걸쳐 ▲▲억원의 성과보
수를 수령한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제71조 제7호
- 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제68조 제5항 제3호
및 제14호
- 「금융투자업규정」 제4-18조 제1항 및 제4-20조 제1항 제12호