

 금융위원회	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">보 도 참 고 자 료</div>				 <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">             대한민국 대전환  <b>한국판뉴딜</b>              내 삶을 바꾸는  <b>규제혁신</b> </div>
 금융감독원	<b>보도</b>	<b>배포 후 즉시</b>	<b>배포</b>	2021.11.24.(수)	

<b>책 임 자</b>	금융위 자산운용과장 고 상 범(02-2100-2660)	<b>담 당 자</b>	홍 연 제 사무관 (02-2100-2663)
	금감원 자산운용검사국장 김 정 태(02-3145-7690)		김 회 영 팀 장 (02-3145-7641)

## 제 목 : 옵티머스자산운용(주)에 대한 금융투자업 인가·등록 취소 및 신탁계약 인계명령

- 금융위원회는 '21.11.24일(수) 제21차 정례회의에서 **옵티머스자산운용(주)에 대한 인가등록 취소, 과태료 부과, 임직원 제재 조치를 의결**하였습니다.
- 이와 함께 **옵티머스자산운용(주)가 운용중인 펀드는 리커버리자산운용(주)로 신탁계약 인계명령**을 하였습니다.

### 1. 조치배경

□ 옵티머스자산운용(주)에 대한 금감원 검사('20.4.28.~5.29., 6.19.~7.10.) 결과, 다수의 불법행위 및 부적절한 펀드운용이 확인되었습니다.

○ 또한, 불법적인 펀드운용으로 인해 대규모 환매 중단('20.6.18. 이후 총 5,146억원) 등 투자자 피해가 발생하였습니다.

□ 한편, 금융위원회는 투자자 보호 및 펀드 관리·운용의 공백 방지 등을 위해 '20.6.30. 옵티머스자산운용(주)에 대한 조치명령\*을 의결 하였으며,

\* 영업 전부정지, 임원 직무집행정지, 관리인 선임 등 / 당초 6개월간 ('20.6.30.~12.29.) → 6개월씩 2차례 연장(~'21.12.29.)

○ 조치명령 기간 동안 판매사들은 공동출자를 통해 옵티머스 펀드를 이관받아 관리할 신규운용사를 설립하기로 합의('21.6.23. 주주간 협약 체결)하는 등 펀드 관리방안을 마련\*하였습니다.

\* 펀드 자산실사('20.7~11월), 펀드를 이관받을 리커버리자산운용(주) 설립 및 자본시장법 제249조의3에 따른 일반 사모집합투자업 등록('21.11월) 등

- ☐ 이에, 금일 금융위원회는 「자본시장법」 등 관련법령에 근거하여 옵티머스자산운용(주)에 대한 금융투자업 인가·등록 취소 및 신탁계약 인계명령 등 조치사항을 의결하였습니다.

## 2. 조치내용

- ① (인가·등록 취소) 옵티머스자산운용(주)에 대한 금융투자업 인가·등록\*을 취소\*\*하였습니다.

\* 자본시장법 제12조의 금융투자업 인가 취소 및 제249조의3의 일반 사모 집합투자업 등록 취소

\*\* 인가·등록 취소일자는 금융위원회 의결일('21.11.24.)

- ② (과태료·임직원제재) 옵티머스자산운용(주)의 위법행위에 대하여 1억 1,440만원의 과태료를 부과하였으며,

- 옵티머스자산운용(주) 임원에 대해 위법사유에 따라 해임요구 및 직무정지 등의 조치를 결정하였습니다.

- ③ (신탁계약 인계명령) 현재 옵티머스자산운용(주)가 운용 중인 전체 펀드\*(43개)에 대해 옵티머스펀드 판매사들이 공동 설립한 리커버리자산운용(주)로 인계명령\*\*을 하였습니다.

\* 펀드간 연관성 등을 고려하여 전체 펀드에 대해 인계명령을 실시

\*\* 인계일자는 금융위원회 의결일 익일('21.11.25.)

※ 인가·등록 취소 및 펀드 이관에 따라 조치명령의 필요성이 해소되어 조치명령 종료도 의결(종료시점은 신탁계약 인계일, '21.11.25.)

## 3. 향후계획

- ☐ 금융위원회는 금융투자업 인가·등록 취소에 따라 해산하는 옵티머스자산운용(주)의 청산절차를 진행할 청산인으로 예금보험공사를 선임하였으며, 향후 청산상황을 면밀히 감독할 예정입니다.

- ☐ 한편, 리커버리자산운용(주)로 인계된 펀드\*가 법령에 따라 적합하게 관리될 수 있도록 감독해 나갈 예정입니다.

\* 신탁계약 인계 및 조치명령 종료로, 리커버리자산운용(주)가 기존 펀드 관리인의 업무를 이어받아 옵티머스펀드 재산 회수업무를 수행

## “혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”