

증 권 선 물 위 원 회  
의 결 제2021 - 174호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용 (회사명, 성명 등)
기 관	옵티멈자산운용(주)

2. 조치내용

가. 옵티멈자산운용(주) : 과태료 128백만원 부과

3. 조치이유

가. 이해관계인 거래 회피를 위한 연계거래 이용 금지 위반

(1) 지적사항

- ☐ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래 등 이해상충 우려가 없는 거래가 아닌 한 이해관계인 거래를 해서는 아니 되고, 이해관계인 거래 제한을 회피할 목적으로 연계거래를 이용해서는 아니 됨에도,
- 옵티멈자산운용(주)은 △△△△△△△△(시행SPC)의 자금차입에 대한 대출 중개업무를 수행하는 동시에 △△△△△△△△에 투자할 목적으로 설정한 '▽▽▽▽▽xx호' 펀드를 운용하면서
- △△△△△△△△가 옵티멈자산운용(주)의 이해관계인(계열회사)이 되는 것을 회피하기 위하여, 'xx.x.xx. 법무법인 ☒☒으로 하여금 △△△△△△△△에 출자금 xx백만원을 대납시키고 명의상 주주를 김OO으로 등재한 후

- 'xx.x.xx. ▽▽▽▽▽xx호 펀드가 △△△△△△△에 선순위보다 불리한 조건\*으로 후순위대출 xx억원을 대출하는 약정을 체결토록 하고,

\* 선순위대출의 금리(연 10.33%) 보다 낮은 연4.5%로 대여하여 펀드 투자자의 이익을 최소 5억에서 최대 10억원 훼손

- 'xx.x.xx. ▽▽▽▽▽xx호 펀드가 △△△△△△△에 xx억원의 대출을 실행(11시 34분)한 후 옵티멈자산운용(주)이 법무법인 ☒☒에 x천만원을 송금(15시 55분)하여 출자금 대납액을 정산하는 연계거래를 이용한 사실이 있음

## (2) 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제84조(이해관계인과의 거래제한 등), 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제7호, 제390조(과태료의 부과기준) 및 [별표22] 터.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]

나. 집합투자재산과 고유재산 간 거래 회피를 위한 장외파생상품 거래 이용 금지 위반

## (1) 지적사항

- ☐ 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자업자의 고유재산과 거래하여서는 아니 되고, 이와 같은 거래 금지를 회피할 목적으로 장외파생상품거래 등을 이용해서는 아니 됨에도,
- 옵티멈자산운용(주)은 'xx.x.xx. 고유재산으로 보유 중이던 '▣▣▣▣▣▣x호' 펀드의 수익증권(이하 '수익증권') x억원을 포함하여 총 xx억원의 수익증권을 양수할 목적으로 '▣▣▣x호' 펀드를 설정하고,

- 'xx.x.x. 옵티멈자산운용(주)이 ㉠㉠㉠㉠㉠에 수익증권 x억원을 양도하고, ㉠㉠㉠x호가 동 수익증권 x억원을 포함하여 총 xx억원의 수익증권에 대한 TRS계약(㉠㉠㉠㉠ 발행)을 펀드재산으로 편입하도록 운용지시 함으로써,
- 사실상 ㉠㉠㉠x호가 옵티멈자산운용(주)으로부터 수익증권 x억원을 양수하도록 한 사실이 있음

## (2) 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제5호·제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제7호, 제390조(과태료의 부과기준) 및 [별표22] 터.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]

## 다. 겸영업무 신고의무 위반

(1) 지적사항

- [illegible]

\* 'xx.xx.xx. 전문사모집합투자업 등록 전인 'xx.x월에 동 업무를 시작하였고, 전문사모집합투자업 등록 이후 겸영업무 신고 없이 'xx.xx.xx.까지 동 대출중개 업무를 계속 수행

## (2) 근거법규

- ☐ 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」\* 제40조(금융투자업자의 다른 금융업무 영위) 제5호, 제449조(과태료) 제1항 제19호

\* 2021.5.19. 법률 제17295호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것

- ☐ 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」\* 제43조(금융투자업자의 업무범위) 제5항, 제390조(과태료의 부과기준) 및 [별표22] 자.

\* 2021.5.18. 대통령령 제31696호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것

- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]

## 라. 부수업무 신고의무 위반

### (1) 지적사항

- ☐ 집합투자업자는 집합투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고를 하여야 하나,
- 옵티멈자산운용(주)은 금융위원회에 부수업무를 신고하지 않고, 'xx.xx.xx. ~ 'xx.xx.xx. 기간 동안 총 x차례에 걸쳐 부동산매수계약 컨설팅, 대출 채권양수도 자문, 수익증권양수도 거래구조 자문 등 컨설팅 업무를 수행하고 총 x억원의 수수료를 수령한 사실이 있음

### (2) 근거법규

- ☐ 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」\* 제41조(금융투자업자의 부수 업무 영위) 제1항, 제449조(과태료) 제1항 제19호

\* 2021.5.19. 법률 제17295호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제390조(과태료의 부과 기준), [별표22] 자.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]