

의결 제2021-331호

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
- (수정심의) 금감원 조치사항 중 ‘부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반’에 대하여는 과태료를 부과하지 않되, 나머지 사항에 대하여는 과태료 275백만원을 부과

- 1 -

### 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
- (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 지급받음으로써 부당한 재산상의 이익을 수령한 사실이 있음

### 3. 투자자로부터의 성과보수 수취 금지 위반

- 투자중개업자는 투자자로부터 성과보수를 받기로 하는 약정을 체결하거나 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.X월부터 20XX.X월까지 상기 약정에 따라 총 ▲회에 걸쳐 ▲▲억원의 성과보수를 수령한 사실이 있음

### 나. 근거법규

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