

# 증권선물위원회

의결 제2022-186호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○○○○○○○○○○○○○○(주)
임직원	◎◎◎ [△△△△△△△△(주) 前 본부장] □□□ [○○○○○○○○○○○○○○○○○○(주) 前 이사] ☼☼☼ [○○○○○○○○○○○○○○○○○○(주) 대표이사]
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ (◎◎◎) ◇◇◇◇◇◇의 자산유동화계획은 ◇◇◇◇◇◇가 발행한 ABS의 원리금 상환을 완료한 후 여유자금에 있는 경우에만 이를 운용할 수 있도록 정하고 있음에도,
- △△△△△△△△(주) NPL투자본부 前 본부장인 ◎◎◎는 ABS 상환완료 이전인 xxxx.x.xx~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xx.xx원을 (주)●●●●●●●●●●(이하 ‘(주)●●●●●’)에 대한 대여금에 투자하도록 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(주)(이하 ‘○○○(주)’)의 이사 □□□에게 지시함으로써, 자산유동화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한 혐의가 있음
- ☐ (□□□) ○○○(주)의 前 이사 □□□은 ◇◇◇◇◇◇의 업무수탁 및 자

금집행 업무를 실질적으로 수행한 실무자로서,

○ △△△△△△△△(주) NPL투자본부의 지시에 따라 ABS 상환완료 이전인  
XXXX.X.XX.~XXXX.X.XX. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xx.xx원을 (주)●●●●●에 대한 대여금에 투자하기 위하여 자금을 집행함으로써 자산유동  
화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반  
한 혐의가 있음

□ (●●●●●) ○○○(주)의 대표이사 ●●●●●은 □□□의 행위에 대한 최종 책임자  
로서, □□□의 행위를 인지하고도 이를 묵인하여 자산유동화계획에 따라  
여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한 혐의가 있음

□ (○○○(주)) ○○○(주) 대표이사인 ●●●●●과 이사 □□□은 자산유동화  
계획에 의하지 아니하고 여유자금을 투자함으로써 유·무형의 경제적 이득이  
○○○(주)에 귀속되었고, ○○○(주)는 소속 임직원의 위법행위를 방지하기  
위한 주의·감독을 하지 않았으므로 자산유동화법 제41조(양벌규정)에  
따라 ○○○(주)를 수사기관에 통보

#### 나. 근거법규

□ 자산유동화계획에 의하지 아니한 여유자금 투자(「자산유동화에 관한 법률」  
제22조제1항, 제40조제2호, 제41조)