

# 금융위원회

의결 제2023- 332호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
임직원	케이비자산운용(주) ○○○○
	케이비자산운용(주) ●●●●
	마이다스에셋자산운용(주) ◆◆◆◆
	에셋플러스자산운용(주) ▲▲▲▲

## 2. 조치내용

제재대상	제재내용	
	금융위 수정의결안	금감원 건의안
○○○○	과태료 1백만원	과태료 2백만원
●●●●	과태료 3.8백만원	과태료 6백만원
◆◆◆◆	과태료 0.5백만원	과태료 1백만원
▲▲▲▲	과태료 0.6백만원	과태료 1백만원

## 3. 조치이유

### (1) 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반

□ 금융투자업자의 임직원은 자기 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우, 자기 명의로 회사에 신고한 하나의 계좌를 사용해야 하고 매매명세를 분기별(월별)로 회사에 통지하여야 하는데도,

① 케이비자산운용(주) ○○○○은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.x. 기간 중 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌개설 사실 및 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음(최대투자원금 : xx백만원)

- ② 케이비자산운용(주) ●●●은 20xx.x.xx.~ 20xx.xx.xx. 기간 중 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 다수(3개)의 계좌를 사용하고, 소속 회사에 계좌개설 사실 및 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음 (최대투자원금 : xx백만원)
- ③ 마이다스에셋자산운용(주) ◆◆◆는 20xx.x.xx. 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음(최대투자원금 : x백만원)
- ④ 에셋플러스자산운용(주) ▲▲▲는 20xx.x.x. 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌개설 사실 및 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음(최대투자원금 : x백만원)

#### 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제63조 제1항, 제449조 제2항
- 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항, 제4항, 제390조, <별표22>