

금융위원회

의결 제2024- 29호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	우리자산신탁(주)

2. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	과태료 90백만원 부과

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제108조 제9호, 동법 시행령 제109조 제3항 제4호에 따른 부당한 재산상 이익 제공 금지 위반에 대하여 기관에 과태료 120백만원 부과
- (수정의결) 과태료 산정시 위반결과를 “보통”에서 “경미”로 수정하여 과태료 부과액을 120백만원에서 90백만원으로 수정

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 부당한 재산상 이익 제공 금지 위반

- ☐ 신탁업자가 신탁계약의 체결 또는 신탁재산의 운용과 관련하여 수익자 또는 거래상대방 등에게 재산상 이익을 제공하는 경우 그 범위는 일반인이 통상적으로 이해하는 수준에 반하지 않는 것으로서 금융투자협회가 정하는 기준을 준수하여야 하며

금융투자협회는 신탁회사가 토지신탁 업무와 관련하여 신탁수익 (토지비 및 사업이익)을 수익자에게 선지급할 경우 「금융투자협회의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 15의 “토지신탁수익의 신탁종료 전 지급 기준”(이하 ‘선지급기준’)에 의한 선지급 금액을 초과할 수 없도록 정하고 있는데도

- 우리자산신탁(주)는 201x.x.xx.~202x.x.xx. 기간 중 ‘○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○’ 등 x개의 토지신탁사업에서 ‘선지급기준’을 위반하여 총 ○○○억원의 신탁수익을 선지급한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제108조(불건전 영업행위의 금지) 제9호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- 「자본시장법 시행령」 제109조(불건전 영업행위의 금지) 제3항 제4호, 「자본시장법 시행령」 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22>
- 「금융투자업규정」 제4-92조(신탁업자의 이익제공·수령 기준) 제1항 제4항, 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정(금융투자협회 규정)」 제2-65조(재산상 이익 제공 및 수령내역 공시 등) 제6항 및 <별표 15>