

금융위원회

의결 제2021-476호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	퍼시픽브릿지자산운용(주)

2. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치 : 과태료 40백만원 부과

3. 조치이유

가. 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

☐ 「자본시장법」 제85조 제8호 등에 의하면 집합투자업자는 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도

◦ 퍼시픽브릿지자산운용(주)은 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 및 그 임직원만을 투자자로 하여 20XX.XX.XX. 설정된 ‘△△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호’를 운용하는 과정에서

- ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)가 판매사, 펀드유형, 펀드보수 등 주요내용을 주도적으로 결정하여 요청한 내용대로 △△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호를 설정하였으며,

- ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)에 △△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호 관련 운용 정보를 지속적으로 제공하여 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)가 펀드 포트폴리오 구성 및 수익률 현황 등을 직접 점검·관리할 수 있도록 하면서, ◇◇◇◇◇◇◇◇(주)가 요청한 내용대로 다수의 특정 투자대상종목을 취득 또는 처분하는 방식으로 투자자로부터 일상적인 요청 등을 받아 △△△△△△△△△△△△△△전문투자형사모투자신탁제△호의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

(2) 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료)제1항제29호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항제5호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터.
- 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과)제1항, [별표3]