

금융위원회

의결 제2022-165호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	유안타증권(주)

2. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치 : 과태료 30백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 특정 금융투자상품 투자권유 관련 재산적 이익 수령

- 투자중개업자는 투자권유와 관련하여 특정 금융투자상품의 매매를 권유한 대가로 권유대상 금융투자상품의 발행인 및 그의 특수관계인등 권유대상 금융투자상품과 이해관계가 있는 자로부터 재산적 이익을 제공받는 행위를 하여서는 아니 되는데도,
 - 유안타증권(주)는 △△△*가 자문**한 ◇◇◇펀드, ◆◆◆펀드, □□□펀드(이하 “△△△ 자문펀드”) ○억원을 20xx.x.xx.~20xx.x.xx.기간 중 판매한 대가로 △△△ 등 펀드 이해관계자***로부터 회사 직원 ○명(판매 상위 직원 ○명, 본사 상품관리팀 직원 ○명)의 해외 연수(20xx.x.x.~20xx.x.xx.) 명목으로 국제항공권 비용, 호텔(골프리조트) 숙박비, 식비, 골프·투어 경비, 기념품 등 약 ○만원 상당의 재산적 이익을 제공받은 사실이 있음

* ■■■이 최대주주 겸 대표이사인 PEF운용, 투자주선, 창업·M&A·경영 컨설팅 회사이며, ▽▽▽(20xx.xx월 설립, 20xx.x월 전문사모집합투자업 등록)이 동사의 펀드 관련 인력 및 업무를 승계

** △△△는 △△△ 자문펀드의 판매금액에 연동하여 보수 수령(<예시> ◇◇◇ 펀드의 총보수 ○bp 중 ○bp 수령 조건)

*** △△△ 및 △△△ 자문펀드가 투자한 美 현지 재간접 펀드의 자문사(▼▼▼), 운용사(◁◁◁), 투자대상 플랫폼(◀◀◀)

나. 근거법규

- 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제71조 제7호
- 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제68조 제5항 제14호
- 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제5호 아목