

증권선물위원회

의결 제2022-116호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	제이비자산운용(주)

2. 조치내용 : 과태료 100백만원

3. 조치이유

가. 투자중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

☐ 「자본시장법」 제85조 및 동법 시행령 제87조 등에 의하면

○ 집합투자업자는 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니 됨에도

☐ 제이비자산운용(주)(이하 “회사”)는 20××.×.××. 및 ×.×. ☆☆☆☆ ◎◎매출채권에 투자하는 JB ▽▽▽▽▽전문투자형사모투자신탁 ▲호(이하 “▽▽▽▽▽ ▲호”), JB □□□□□□ 전문투자형사모투자신탁 ★호(이하 “□□□□ □□□□ ★호”) 총 2개 투자신탁(이하 “□□□□□□□□ 채권 펀드”)을 각각 설정하고 운용하는 과정에서

○ 집합투자증권을 판매하는 투자중개업자인 ▲▲은행으로부터 2개 펀드의 설정 및 펀드재산의 운용에 관한 요청을 받고, 요청받은 내용대로 총 ×××.×억원의 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

- 회사 ◆◆◆◆본부 ☆☆☆ 본부장은 20××.×.×., ×.××. ▲▲은행 ▽▽ ▽▽부 ○○○ 차장으로부터 각각 ▲▲은행이 주도한 □□□□ □□□□

매출채권에 대한 펀드 설정과 동 펀드 재산 운용과 관련한 △△△△(주)와의 총수익스왑(TRS) 계약 체결 요청을 받고,

20××.×.××., ×.××.경 요청받은 내용대로 상품설명서를 작성하여 ▲▲은행에 송부한 후 20××.×.××., ×.×. ▽▽▽▽▽ ▲호, □□□□ ★호 펀드를 각각 설정하였으며

- 20××.×.××., ×.×. 회사는 설정된 ▽▽▽▽▽ ▲호 및 □□□□ ★호 펀드의 집합투자재산(×××.×억원)을 당초 하나은행이 펀드설정시 요청한 재산운용 내용대로 △△△△△△(주)와의 TRS계약을 체결하고,

동 계약의 증거금 명목으로 펀드설정액 전액을 지급하는 방식으로 집합투자재산을 운용하였음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항제6호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항, [별표3]