

# 증권선물위원회

의결 제2022-115호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	현대자산운용(주)

## 2. 조치내용 : 과태료 200백만원

## 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

□ 현대자산운용(주)(이하 “회사”)는 20××.×.××.~20××.×.××. 기간 중 ○○  
○○ ○○매출채권에 투자하는 ‘○○○○○○○전문투자형사모투자신탁  
××호(이하 “○○○○××호”)', ‘◆◆◆◆◆전문투자형사모투자  
신탁△호(이하 “◆◆◆◆△호”)', ‘○○○○○○○전문투자형사모투자신탁☆☆호  
(이하 “○○○○☆☆호”)', ‘○○○○○○○전문투자형사모투자신탁▽▽호(이하  
“○○○○▽▽호”)'를 각각 설정하고 운용하는 과정에서

- 다음과 같이 4개 투자신탁의 수익증권을 판매하는 투자중개업자인  
하나은행으로부터 펀드의 설정 및 펀드재산의 운용에 관한 요청을  
받고, 요청받은 대로 4개 펀드 총 ×××.×억원의 집합투자재산을 운용한  
사실이 있음

- 회사 ◀◀◀팀 ★★ ★ 차장은 20××.×.××., ×.×., ×.××., ×.××. 상기 ×개 펀드를 판매하는 투자중개업자인 ▲▲은행 ▷▷▷▷부 ○○○ 차장으로부터 각각 ▲▲은행이 주도한 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ 매출채권에 대한 펀드 설정과 동 펀드 재산 운용과 관련한 △△ △△△△(주)와의 총수익스왑(TRS) 계약 체결 요청을 받고,

요청받은 내용대로 220××.×.××., ×.×., ×.××., ×.××.경 상품제안서를 작성하여 ▲▲은행에 송부한 후 20××.×.××., ×.×., ×.××., ×.××. ○○ ○○××호 및 ◆◆◆◆△호, ○○○○☆☆호, ○○○○▽▽호를 각각 설정하였으며,

- 20××.×.××., ×.×., ×.××. 및 ×.××. 회사는 동 펀드들의 집합투자재산 전액(×××.×억원)을 당초 ▲▲은행이 펀드 설정 시 요청한 재산운용 내용대로 △△△△△△(주)와의 TRS계약을 체결하고,

동 계약의 증거금 명목으로 펀드 설정액 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]