

증권선물위원회

의결 제2022-95호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	브이아이자산운용(주)

2. 조치내용 : 과태료 50백만원

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

□ 브이아이자산운용(주)(이하 “회사”)는 20×.×.××. ‘★★★★★★ 전문투자형사모투자신탁★호(이하 “★★★★★★호”)’를 설정하여 운용하는 과정에서

○ 다음과 같이 ★★★★★호 집합투자증권을 판매하는 투자중개업자인 ●●은행으로부터 펀드의 설정 및 펀드재산의 운용에 관한 요청을 받고, 요청받은 내용대로 총 1개 펀드에 대해 총 ×××.×억원의 집합투자 재산을 운용한 사실이 있음

- 회사의 ○○○○○○ ○○○○○○팀 ◇◇◇ 차장은 20××.×.×. ●●은행 □□□ 차장으로부터 ●●은행이 주도한 ■■■■■ ■■■■■ 매출채권에 대한 펀드 설정 및 동 펀드 재산 운용과 관련한 △△

△△△△(주)와의 TRS계약 체결 요청을 받고,

요청받은 내용대로 20××.×월 초순경 상품제안서를 작성하여
●●은행에 송부한 후 20××.×.××. ★★★★★호를 설정하였으며,

- 20××.×.××. 회사는 ★★★★★호의 집합투자재산 전액(×××.×억원)을
당초 ●●은행이 펀드 설정 시 요청한 재산운용 내용대로 △△△△
△△(주)와의 TRS계약을 체결하고,

동 계약의 증거금 명목으로 전액을 지급하는 방식으로 집합투자
재산을 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]