

증권선물위원회

의결 제2022-158호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	퍼시픽자산운용(주)

2. 조치내용 : 과태료 80백만원

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

□ 「자본시장법」 제85조 및 동법 시행령 제87조 등에 의하면

○ 집합투자업자는 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도

□ 퍼시픽자산운용(주)(이하, “회사”)은 ‘XX.XX.XX.(설정일)부터 현재까지 운용중인 퍼시픽제○호전문사모△△△△△△△△△(이하, “○호 펀드”)를 설정하여 운용하는 과정에서,

○ ‘XX.X월 투자자인 (주)○○○○○으로부터 ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆시설(주)▲▲▲▲▲▲ 운영) 내 ★★시설의 장기임차 및 운영을 위한 펀드 설정 제안을 받은 후,

- 펀드 설정 과정에서 펀드 수수료, □□ 개발 및 운영에 관한 자문사 선정, 임대차계약 조건 등 ○○○○이 요청한 내용에 따라 ○호 펀드 투자제안서, 정관(집합투자규약)을 작성한 후 ‘XX.XX.XX. ○호 펀드를 설정한 사실이 있으며

- 펀드 설정 이후 운용 단계에서도 (주)○○○○○이 'XX년중 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆계약과 자문사 계약 체결을 주도하도록 하였고, 임차인(○호 펀드)의 권한인 □□ □□ 변경을 담당하도록 하였으며
- 'XX.X월 □□ 완공 이후에도 (주)○○○○○의 요청으로 ○호 펀드와 (주)○○○○○이 □□운영 위탁계약을 체결하고 (주)○○○○○이 직접 □□을 운영하는 등 ○호 펀드를 투자자인 ○○○○○으로부터 일상적인 지시를 받아 운용한 사실이 있음

2) 집합투자규약을 위반한 불건전 영업행위

- 「자본시장법」 제85조 및 동법 시행령 제87조 등에 의하면 집합투자업자는 집합투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도
- 회사는 퍼시픽전문투자형☆☆☆☆☆☆☆☆제○호 펀드와 관련하여 ★★★★★·△△△△△(각 ○.○○○억원, 총 ▲.▲억원, 'XX.XX.XX. 회수) 및 □□□(▽▽억원, 'XX.X.XX. 회수)에 총 ◆회에 걸쳐 집합투자규약상 명시되지 아니한 금전대여의 방법으로 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제449조(과태료)제1항제29호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제1호·제5호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터