

공 개



의안번호	제 273 호
의 결 연 월 일	2022. 9. 28. (제 17 차)

의  
결  
사  
항

퍼시픽자산운용(주)에 대한  
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2022. 9. 28.

## 1. 의결주문

퍼시픽자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

퍼시픽자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 '투자자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위' 및 '집합투자규약을 위반한 불건전 영업 행위'가 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

## 3. 주요골자

가. 투자자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

☐ 퍼시픽자산운용(주) : 과태료 50백만원 부과

나. 집합투자규약을 위반한 불건전 영업 행위

☐ 퍼시픽자산운용(주) : 과태료 30백만원 부과

## 4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <불임>

다. 관계부서 협의

- 제6차 제재심의위원회(2022.2.17.) 심의필
- 제16차 증권선물위원회(2022.9.21.) 심의필
- 제17차 안전검토 소위원회(2022.9.22.) 심의필

## < 별지 >

퍼시픽자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

### — 다 음 —

#### 1. 조치내용

##### ☐ 기관에 대한 조치

- 퍼시픽자산운용(주) : 과태료 80백만원 부과
  - 조치사유 : 투자자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위 및 집합투자규약을 위반한 불건전 영업 행위
  - 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제449조(과태료)제1항제29호, 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제1호·제5호, 제390조(과태료의 부과 기준), [별표22] 터.

#### 2. 조치사유

##### 가. 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 ‘XXXXXX(설정일)부터 현재까지 운용중인 퍼시픽제○호전문사모△△△△△△△△△△(이하, “○호 펀드”)를 설정하여 운용하는 과정에서,
- ‘XXX월 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, 임대차 계약 조건 등 ○○○○이 요청한 내용에 따라 ○호 펀드 투자제안서, 정관 (집합투자규약)을 작성한 후 ‘XXXXXX ○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

#### 나. 집합투자규약을 위반한 불건전 영업행위

- 「자본시장법」 제85조 및 동법 시행령 제87조 등에 의하면 집합투자업자는 집합 투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니되는데도
- 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

<붙임>

## 관계 법규

### □ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제85조(불건전 영업행위의 금지) 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. ~ 7. <생략>
8. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 28. (생략)
  29. 제71조(제7호에 한한다), 제85조(제8호에 한한다), 제98조제2항(제10호에 한한다) 또는 제108조(제9호에 한한다)를 위반하여 각 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 자
- ② ~ ④ <생략>

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제87조(불건전 영업행위의 금지) ① ~ ③ <생략>

④ 법 제85조제8호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 집합투자계약이나 투자설명서를 위반하여 집합투자재산을 운용하는 행위
2. ~ 4. <생략>
5. 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위
6. ~ 9. <생략>

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준 (제390조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있음. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없음

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
터. 법 제71조(제7호에 한정한다), 제85조(제8호에 한정한다), 제98조제2항(제10호에 한정한다) 또는 제108조(제9호에 한정한다)를 위반하여 각 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 경우	법 제449조 제1항제29호	5,000만원

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	전문사모운용사전담검사단
연 락 처	02-2100-2673	02-3145-7839