

증권선물위원회

의결 제2023-16호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	플랫폼파트너스자산운용(주)

2. 조치내용 : 과태료 50백만원

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

- ☐ 집합투자업자는 집합투자규약이나 투자설명서를 위반하여 집합투자재산을 운용하여서는 아니됨에도
- 플랫폼자산운용은 ‘더플랫폼 ○○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호’ 집합투자규약(제xx조의x 제x항 제x호)에서 금전 대여의 편입 한도를 집합투자재산의 자산총액의 10% 이내’로 정하고 있음에도,
 - ‘2x.x.xx.~’2x.x.xx. 기간 중 ‘더플랫폼 ○○○○○ 전문투자형사모투자신탁 제x호’의 ◇◇◇◇◇◇◇◇에 대한 후순위대출 편입 비중이 집합투자재산 자산총액의 최대 편입비율을 위반(위반비율 5.0~5.9%)하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

2) 투자매매·중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위

- ☐ 집합투자업자는 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구의 집합투자

증권을 판매하는 투자매매·중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매·중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도

- 플랫폼자산운용은 투자중개업자인 ◆◆◆◆◆(주)의 지시·요청 등을 받아 '17.x.xx.~'18.x.x. 중 □□□□□ 제x호 무보증 사모 신주인수권부사채에만 투자하는 '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 전문투자형사모투자신탁 x호'를 설정·운용·청산한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제1호, 제390조(과태료 부과기준) 및 <별표 22> 터
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 및 [별표3]