

# 금융위원회

의결 제2023-206호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	이지스자산운용(주)

## 2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법」) 제249조의7 제3항에 따른 일반 사모집합투자기구 정기보고서 제출의무 위반에 대하여 이지스자산운용(주)에 과태료 108백만원 부과 조치
- (수정의결) 금감원 원안을 일부 수정하여 과태료 54백만원을 부과

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### 1. 일반 사모집합투자기구(舊 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출

- 일반 사모집합투자업자는 일반 사모집합투자기구의 파생상품 매매현황, 채무보증 또는 담보 제공현황, 금전차입현황 등에 관하여 보고기준일로부터 1개월 이내 분기별(‘21.3월 개정전에는 반기별)로 금융위원회에 보고하여야 하는데도

이지스자산운용(주)는 ‘17.6월부터 ‘22.9월까지 일반 사모집합투자기구의 파생상품 매매현황 등 정기보고서를 보고기준일로부터 1개월 이내에 제출하지 아니한 사실이 있음(11회)

### 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제249조의7 제3항
- (舊)「자본시장법」 제249조의7 제3항
- 「자본시장법 시행령」 제271조의10 제12항, 제12항
- (舊)「자본시장법 시행령」 제271조의10 제6항, 제7항