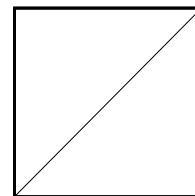


공 개



의안번호	제 206 호
의 결 연 월 일	2023. 7. 19. (제 14 차)

의
결
사
항

이지스자산운용(주)에 대한
수시검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바람.

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 7. 19.

1. 의결주문

이지스자산운용(주)에 대한 수시검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

이지스자산운용(주)에 대한 수시검사 결과 ‘일반 사모집합투자기구 (舊. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출’ 사실이 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 함)」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

가. 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출

- 이지스자산운용(주) : 과태료(54백만원) 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임1>

다. 제재내용 공개안 <붙임2>

라. 관계부서 협의

- 제20차 제재심의위원회(2023.6.22.) 심의필
- 제13차 증권선물위원회(2023.7.12.) 심의필
- 제14차 안전검토 소위원회(2023.7.13.) 심의필

<별지>

이지스자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

- 이지스자산운용(주) : 과태료(54백만원) 부과
 - 조치사유 : 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출
 - 법적근거 : 舊. 「자본시장법」 제249조의7 제3항, 「자본시장법」 제249조의7 제3항, 舊. 「자본시장법 시행령」 제271조의10 제6항, 제7항, 「자본시장법 시행령」 제271조의10 제12항, 제13항, 제449조 제1항 제41의3호, 「자본시장법 시행령」 제390조 및 <별표22> 「금융기관의 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 및 <별표3> 과태료 부과기준

2. 조치사유

가. 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출

- 일반 사모집합투자업자(舊. 전문사모집합투자업자)는 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구)의 파생상품 매매현황, 채무보증 또는 담보 제공현황, 금전차입현황 등에 관하여 보고기준일*로부터 1개월 이내 분기별('21.3월 개정전에는 반기별)로 집합투자재산 운용 현황, 금전차입 현황 등에 관하여 금융위원회에 보고하여야 하는데도

* '20년 이전 : ① 펀드의 집합투자재산 총액이 100억원 이상 : 매년 6월 30일 및 12월 31일
② 펀드의 집합투자재산 총액이 100억원 미만 : 매년 12월 31일
'21년 이후 : 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일

- 이지스자산운용(주)는 '17.6월부터 '22.9월까지 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구)의 파생상품 매매현황 등 정기보고서를 보고기준일로부터 1개월 이내에 제출하지 아니한 사실이 있음(11회*)

* 미제출 10회 : '17.6월, '17.12월, '18.6월, '18.12월, '19.6월, '19.12월, '20.6월, '20.12월, '21.3월, '22.9월 ⇒ 금감원 검사로 적발된 이후 '23.4.27. 및 '23.4.28. 제출
지연제출 1회 : '21.6월 ⇒ 1개월 이내 제출기한을 넘어 '21.9.15.이 되어서야 지연제출

(붙임1)

관계법규

□ 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(2021.4.20. 법률 제18128호로 일부 개정되기 전의 것)

제249조의7(전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등) ③전문사모집합투자업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 제1항에 따른 전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용 현황, 금전차입 현황 등에 관하여 금융위원회에 보고하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 전문투자형 사모집합투자기구 집합투자재산의 구체적인 운용방법과 보고 절차, 그밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제249조의7(일반 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등) ③ 일반 사모집합투자업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 사항에 관하여 매분기의 말일을 기준으로 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 파생상품 매매 및 그에 따른 위험평가액 현황
2. 채무보증 또는 담보제공 현황
3. 금전차입 현황
4. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

제422조 (임직원에 대한 조치) ① (생략)

② 금융위원회는 금융투자업자의 직원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 그 금융투자업자에게 요구할 수 있다.

1. 면직
2. 6개월 이내의 정직
4. 견책
5. 경고
6. 주의
7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

③ (생략)

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

41의3. 제249조의7제3항 또는 제249조의12제2항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

[별표1] 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유

260의5. 제249조의7제3항에 따른 보고 또는 같은 조 제4항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우

□ 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(2021.3.16. 대통령령 제31536호로 일부 개정되기 전의 것)

제271조의10(전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등) ⑥ 전문사모집합투자업자는 법 제294조의7제3항에 따라 전문투자형 사모집합투자기구별로 다음 각 호의 사항을 금융위원회가 정하여 고시하는 서식 및 절차에 따라 보고하여야 한다.

1. 파생상품 매매 현황
2. 채무보증 또는 담보제공 현황
3. 금전차입 현황

⑦ 제6항에 따른 보고의 기준일은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 집합투자재산 총액이 100억원 이상인 전문투자형 사모집합투자기구 : 매년 6월 30일 및 12월 31일
2. 집합투자재산 총액이 100억원 미만인 전문투자형 사모집합투자기구 : 매년 12월 31일

□ 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(2021.10.21. 대통령령 제32091호로 일부 개정되기 전의 것)

제271조의10(전문투자형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등) ⑥ 전문사모집합투자업자는 법 제294조의7제3항에 따라 전문투자형 사모집합투자기구별로 다음 각 호의 사항을 금융위원회가 정하여 고시하는 서식 및 절차에 따라 보고하여야 한다.

1. 파생상품 매매 현황
- 1의2. 파생상품의 매매에 따른 위험평가액 현황
2. 채무보증 또는 담보제공 현황
3. 금전차입 현황

4. 집합투자재산의 운용과 관련된 위험요인 및 관리방안 중 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

⑦ 제6항에 따른 보고의 기준일은 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일로 한다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제271조의10(일반사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등) ⑫ 일반 사모집합투자업자는 법 제249조의7제3항에 따라 매분기의 말일부터 1개월 이내에 일반사모집합투자기구별로 같은 항 각 호의 사항을 금융위원회가 정하여 고시하는 서식 및 절차에 따라 보고해야 한다.

⑬ 법 제249조의7제3항제4호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 제2항 각 호의 실질적인 차입금 현황
2. 법 제249조의7제1항에 따라 산정한 비율 현황
3. 금전대여 현황
4. 그 밖에 집합투자재산의 운용과 관련된 위험요인 및 관리방안 중 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조 제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
시. 법 제249조의7제3항 또는 제249조의12제2항을 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제449조 제1항제41호의3	3,000

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(대통령령 제31536호, 2021.3.16.> 부칙 제1호(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

□ 舊 금융투자업규정(2021.3.18. 금융위원회고시 제2021-8호로 일부 개정되기 전의 것)

제7-41조의6(전문투자형 사모집합투자기구의 보고 서류 등) ③ 전문사모집합투자업자는 영 제271조의10제6항에 따른 보고기준일로부터 1개월 이내에 금융감독원장이 정하는 서식 및 작성방법에 따른 보고서를 제출하여야 한다.

□ 舊 금융투자업규정(2021.10.20. 금융위원회고시 제2021-42호로 일부 개정되기 전의 것)

제7-41조의6(전문투자형 사모집합투자기구의 보고 서류 등) ③ 영 제271조의10제6항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 집합투자기구의 구조
2. 투자대상 자산 현황
3. 집합투자기구의 비시장성 자산 투자 현황
4. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자 현황
5. 집합투자기구의 위기상황별 예상되는 유동성 위험
6. 집합투자기구의 수익률 현황
7. 제1호부터 제6호까지의 요인으로 인해 발생할 수 있는 집합투자기구의 운용위험에 대한 관리방안

④ 전문사모집합투자업자는 영 제271조의10제7항에 따른 보고기준일로부터 1개월 이내에 금융감독원장이 정하는 서식 및 작성방법에 따른 보고서를 제출하여야 한다.

□ 금융투자업규정

제7-41조의7(일반 사모집합투자기구의 보고 서류 등) ⑧ 영 제271조의10제13항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 집합투자기구의 구조
2. 투자대상 자산 현황
3. 집합투자기구의 비시장성 자산 투자 현황
4. 동일한 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자 현황
5. 집합투자기구의 위기상황별 예상되는 유동성 위험
6. 집합투자기구의 수익률 현황
7. 제1호부터 제6호까지의 요인으로 인해 발생할 수 있는 집합투자기구의 운용위험에 대한 관리방안

⑨ 영 제271조의10제13항 및 제14항에 따른 보고 서식 및 작성방법은 금융감독원장이 정한다.

□ 금융기관검사및제재에관한규정

제20조(과징금 및 과태료의 부과) ① 감독원장은 금융기관 또는 그 임직원, 그 밖에 금융업관련법의 적용을 받는 자가 금융업관련법에 정한 과징금 또는 과태료의 부과대상이 되는 위법행위를 한 때에는 금융위에 과징금 또는 과태료의 부과를 건의하여야 한다. 당해 위법행위가 법령 등에 따라 부과 면제 사유에 해당한다고 판단하는 경우에는 부과 면제를 건의하여야 한다.

③ 제1항에 의하여 과징금 또는 과태료의 부과를 금융위에 건의하는 경우에는 <별표2> 과징금 부과기준, <별표3>과태료 부과기준 및 <별표6>업권별 과태료 부과기준에 의한다.

[별표3] 과태료 부과 기준

3. 예정금액의 산정

가. 과태료 부과대상자에 대하여 위반행위의 동기 및 결과를 고려하여 예정금액을 다음 표와 같이 산정한다.

위반결과 \ 동기	상	중	하
중 대	법정최고금액의 100%	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 60%
보 통	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 40%
경 미	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 40%	법정최고금액의 20%

※ 위반결과를 고려함에 있어 그 구분기준의 내용은 다음과 같다.

- (1) 중 대 : 당해 또는 동일 위반행위가 언론(「방송법」에 따른 지상파방송사업자가 전국을 대상으로 행하는 방송 또는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반일간신문 중 서울에 발행소를 두고 전국을 대상으로 발행되는 둘 이상의 신문을 말한다. 이하 같다)에 공표되어 당해 금융기관은 물론 금융업계의 공신력을 실추시킨 경우 등 사회·경제적 물의를 야기한 경우 또는 금융기관·금융거래자에 손실을 초래한 경우 또는 금융기관의 건전한 운영을 위한 기본적 의무 위반 등으로 금융질서를 저해하는 경우 등을 의미
- (2) 보 통 : ‘중대’, ‘경미’에 해당하지 않는 경우를 의미
- (3) 경 미 : 당해 또는 동일 위반행위가 언론에 공표되어 당해 금융기관의 공신력을 실추시키거나 당해 금융기관이 신뢰를 상실하여 금융상품 해지 등이 초래된 정도의 사회·경제적 파급효과가 없고 금융거래자에 피해가 없는 경

우 등을 의미

※ 구분기준 중 위반동기의 내용은 다음과 같다.

- (1) 상 : 위반행위가 위반자의 고의에 의한 경우로서 위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위 등에 특히 참작할 사유가 없는 경우
- (2) 중 : 위반행위가 위반자의 고의에 의한 경우로서 위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위 등에 특히 참작할 사유가 있는 경우 또는 위반행위가 위반자의 중과실에 의한 경우
- (3) 하 : 상 또는 중에 해당하지 않는 경우

(붙임2)

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 이지스자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2023. 7. 19.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 과태료(108백만원)
직원	○ 자율처리필요사항

4. 제재대상사실

가. 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출

- ☐ 일반 사모집합투자업자(舊. 전문사모집합투자업자)는 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구)의 파생상품 매매현황, 채무보증 또는 담보 제공현황, 금전차입현황 등에 관하여 보고기준일로부터 1개월 이내 분기별(‘21.3월 개정전에는 반기별)로 집합투자재산 운용 현황, 금전차입 현황 등에 관하여 금융위원회에 보고하여야 하는데도
- 이지스자산운용(주)는 ‘xx.x월부터 ‘xx.x월까지 일반 사모집합투자기구(舊. 전문투자형 사모집합투자기구)의 파생상품 매매현황 등 정기보고서를 보고기준일로부터 1개월 이내에 제출하지 아니한 사실이 있음(oo회)

< 관련법규 >

1. 舊 「자본시장법」 제249조의7 제3항
2. 「자본시장법」 제249조의7 제3항
3. 舊 「자본시장법 시행령」 제271조의10 제6항, 제7항
4. 「자본시장법 시행령」 제271조의10 제12항, 제13항

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7630