

공 개



의안번호	제 267 호
의 결 연 월 일	2020. 7. 22. (제 14 차)

의
결
사
항

메리츠대체투자운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 7. 22.

1. 의결주문

메리츠대체투자운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

메리츠대체투자운용(주)에 대한 부문검사 결과 '사모단독펀드 해지의무 관련 불건전 영업행위 금지 위반' 사실이 적발되어, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 함)」 제449조에 따른 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

가. 사모단독펀드 해지의무 관련 불건전 영업행위 금지 위반

- 메리츠대체투자운용(주) : 과태료 50백만원 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제14차 제재심의위원회(2020.7.2.) 심의필
- 제14차 증권선물위원회(2020.7.15.) 심의필

<별지>

메리츠대체투자운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 메리츠대체투자운용(주) : 과태료 50백만원 부과

- 조치사유

· 사모단독펀드 해지의무 관련 불건전 영업행위 금지 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료)제1항 제29호, 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제9호, 제390조(과태료의부과기준) 및 <별표 22> 터., 「금융기관의검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항 및 <별표3>

2. 조치사유

가. 사모단독펀드 해지의무 관련 불건전 영업행위 금지 위반

☐ 「자본시장법」 제85조 제8호 등에 의하면 집합투자업자는 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자가 투자신탁의 해지를 회피할 목적으로 투자자 수가 1인인 집합투자기구가 발행한 집합투자증권을 매입한 사실을 알면서도 해당 집합투자기구를 계속하여 운용하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

○ 메리츠대체투자운용(주)은 자신이 운용하려는 해외 부동산펀드(×건)와 관련하여,

펀드 설정일 전까지 ◇◇◇◇◇◇◇(주) 외 다른 투자자가 없어 펀드
설정 이후 투자신탁이 해지될 위험이 발생하자, 해당 집합투자증권을
판매하는 투자매매·중개업자인 ◆◆◆◆◆◆◆(주)으로 하여금 집합
투자증권의 일부를 매입하도록 하면서 집합투자기구를 계속하여
운용한 사실이 있음

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

제192조(투자신탁의 해지) ① (생략)

② 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.

1.~4. (생략)

5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 제6조제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

제420조(금융투자업자에 대한 조치) ① ~ ② (생략)

③ 금융위원회는 금융투자업자가 제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 또는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제1호에 해당하는 조치로 한정한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지

2. 신탁계약, 그 밖의 계약의 인계명령

3. 위법행위의 시정명령 또는 중지명령

4. 위법행위로 인한 조치를 받았다는 사실의 공표명령 또는 게시명령

5. 기관경고

6. 기관주의

7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

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

30.~49. (생략)

② ~ ③ (생략)

④ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회(제2항제6호의5에 따른 과태료는 방송통신위원회)가 부과·징수한다.

□ 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.~8. (생략)

9. 그 밖에 투자자의 보호와 건전한 거래질서를 해칠 염려가 있는 행위로서 금융위원회가 정하여 고시하는 행위

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

[별표 22] 과태료의 부과기준(제390조 관련)

2. 개별기준

(단위: 만원)

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	5,000

□ 금융투자업규정

제4-63조(불건전 영업행위의 금지) 영 제87조제4항제9호에 따라 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

9. 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 제4-20조제1항제10호 바목에 따른 행위를 하였다는 사실을 알면서도 해당 집합투자기구를 계속하여 운용하는 행위

제4-20조(불건전 영업행위의 금지) ① 영 제68조제5항제14호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

10. 집합투자증권의 판매와 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

바. 법 제192조제2항제5호, 법 제202조제1항제7호(제211조제2항, 제216조제3항 및 제217조의6제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 법 제221조제1항제4호(제227조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 해지 또는 해산을 회피할 목적으로 투자자의 수가 1인인 집합투자기구가 발행한 집합투자증권을 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 판매하는 행위

- 1) 해당 집합투자기구를 운용하는 집합투자업자
- 2) 해당 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자
- 3) 해당 집합투자기구의 집합투자자산을 보관·관리하는 신탁업자
- 4) 1)부터 3)까지에 해당하는 자의 임직원

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 메리츠대체투자운용(주)

2. 제재조치일 : 2020. 7. 22.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	과태료 50백만원 부과, 기관주의
임직원	감봉 3월 2명, 견책 1명

4. 제재대상사실

가. 사모단독펀드 해지의무 관련 불건전 영업행위 금지 위반

□ 「자본시장법」 제85조 제8호 등에 의하면 집합투자업자는 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자가 투자신탁의 해지를 회피할 목적으로 투자자 수가 1인인 집합투자기구가 발행한 집합투자증권을 매입한 사실을 알면서도 해당 집합투자기구를 계속하여 운용하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

○ 메리츠대체투자운용(주)은 자신이 운용하려는 해외 부동산펀드(×건)와 관련하여,

펀드 설정일 전까지 ◇◇◇◇◇◇(주) 외 다른 투자자가 없어 펀드 설정 이후 투자신탁이 해지될 위험이 발생하자, 해당 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자인 ◆◆◆◆◆(주)으로 하여금 집합투자증권의 일부를 매입하도록 하면서 집합투자기구를 계속하여 운용한 사실이 있음

1. 「자본시장법」 제85조 제8호, 제192조 제2항 제5호
2. 「자본시장법 시행령」 제87조 제4항 제9호
3. 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제10호 바목,
제4-63조 제9호

☐ 「자본시장법」 제55조 제4호에 의하면 금융투자업자는 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하여서는 아니 되는데도

☒ 메리츠대체투자운용(주)은 자신이 운용하는 메리츠△△△△△△△△△△△△△△△△△△×호, ×호와 관련하여, ○○○○○○○○○○이 펀드 설정금액의 각각 ×.××%(×억원), ×.××%(×억원)의 투자자로 참여하도록 하고, 인수확약수수료 명목으로 각각 ×억원, ×억원을 지급한 사실이 있음

1. 「자본시장법」 제55조 제4호

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연락처	02-2100-2663	02-3145-7699