

의결 제2022-339호

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼(주)
임 원	△△△ [☆☆☆☆☆☆☆☆(주) NPL 투자본부 前 본부장] ◎◎◎ [☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼(주) 前 이사] ●●● [☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼(주) 대표이사]
직 원	

[illegible]

## 가. 지적사항 : 자산유동화계획에 의하지 아니한 여유자금 투자

- ○○○○○○○○○○○유한회사(이하 '○○○○○○')의 자산유동화계획은 ○○○○○○가 발행한 유동화증권(이하 'ABS')의 원리금 상환을 완료한 후 여유자금이 있는 경우에만 이를 운용할 수 있도록 정하고 있음에도 ☆☆☆☆☆☆☆(주) NPL투자본부 前 본부장이자 ☆☆☆☆☆NPL전문투자형사모부동산투자신탁5호(이하 '5호펀드') 및 ☆☆☆☆☆NPL전문투자형사모부동산투자신탁6호(이하 '6호펀드')의 前 대표운용역인 △△△는 5호펀드 및 6호펀드가 투자한 ○○○○○○의 설립·유동화구조 설계를 주도하여 ○○○○○○의 자금 운용 관련 의사결정업무 및 자금집행 시 승인업무를 실질적으로 수행한 ☆☆☆☆☆☆☆(주) NPL투자본부의 최종 책임자로서

2 ○○○

- ☆☆☆☆☆☆☆☆(주) NPL투자본부의 지시에 따라 ABS 상환완료 이전인  
xxxx.x.xx.~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xx.xx원을  
(주)♠♠♠♠에 대한 대여금에 투자하기 위하여 자금을 집행함으로써  
자산유동화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법  
제22조를 위반한 혐의가 있음

3 ●●●

- ☆☆☆☆☆☆☆☆(주) NPL투자본부의 지시에 따라 ABS 상환완료 이전인  
xxxx.x.xx~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xx.xx원을  
(주)♠♠♠♠에 대한 대여금에 투자하기 위하여 자금을 집행한  
○○○○의 행위를 인지하고도 이를 묵인하여 자산유동화계획에  
따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한  
혐의가 있음

※ ♡♡♡(주) 대표이사인 ●●●과 이사 ○○○은 자산유동화계획에 의하지 아니하고 여유자금을 투자함으로써 유·무형의 경제적 이득이 ♡♡♡(주)에 귀속되었고, ♡♡♡(주)는 소속 임직원의 위법행위를 방지하기 위한 주의·감독을 하지 않았으므로 자산유동화법 제41조(양벌규정)에 따라 ♡♡♡(주)를 수사기관에 통보

#### 나. 근거법규

- ☐ 자산유동화계획에 의하지 아니한 여유자금 투자(「자산유동화에 관한 법률」 제22조제1항, 제40조제2호, 제41조)