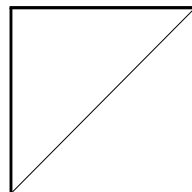


공 개



의안번호	제 134 호
의 결 연 월 일	2021. 6. 2. (제 11 차)

의
결
사
항

아너스자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 6. 2.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

아너스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 '불건전 영업행위 금지 및 사모단독 펀드 해지의무 위반'의 사실이 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (이하 '자본시장법'이라 함)」 제449조 등에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 검사결과 지적사항

가. 사모단독펀드 해지의무 회피 금지 위반

- 아너스자산운용(주) : 과태료 80백만원 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임>

다. 관계부서 협의

- 제17차 제재심의위원회(2021.5.3.) 심의필

<별지>

아너스자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 아너스자산운용(주) : 과태료 80백만원 부과

- 조치사유

· 사모단독펀드 해지의무 회피 금지 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호 및 제192조(투자신탁의 해지) 제2항, 제449조(과태료) 제1항 제29호 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항, 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22> 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제10호, 제4-63조 제9호, 「금융기관의 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항 및 <별표3>

2. 조치사유

가. 사모단독펀드 해지의무 회피금지 위반

☐ 집합투자업자는 집합투자증권을 판매하는 투자매매·중개업자가 투자신탁의 해지를 회피할 목적으로 투자자 수가 1인인 집합투자기구가 발행한 집합투자증권을 해당 집합투자기구를 운용하는 집합투자업자에게 판매한 사실을 알면서도 해당 집합투자기구를 계속하여 운용하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

- 아너스자산운용(주)(이하, 회사)는 ××××.××.××., ××××.×.××. 회사가 운용하는 ‘아너스○○○○○○전문투자형사모투자신탁제1호’ 및 ‘아너스●●●●●●●●전문투자사모신탁제1호’ 총 2개 펀드*의 수익자가 1인이 되어 투자신탁이 해지될 위험이 발생하자,

* 비상장 주식회사인 目目目(주)의 상환전환우선주 등에 각각 투자

2개의 집합투자기구에 대한 해지의무를 회피하기 위해 판매사(◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆◆◆◆◆)를 통해 회사 고유계정으로 집합투자증권의 일부를 각각 매입(××백만원, ×백만원)*하여 집합투자기구를 계속 운용한 사실이 있음

* ○○○○투자신탁제1호 ××백만원(펀드 총 재산 대비 ×%에 해당), ●●●●●●투자신탁제1호 ×백만원(펀드 총 재산 대비 ×.××%에 해당)

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 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자
- 4) 1)부터 3)까지에 해당하는 자의 임직원

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	전문사모운용사 전담검사단
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7839