

공 개



의안번호	제 214 호
의 결 연 월 일	2021. 6. 24. (제 12 차)

의
결
사
항

푸른파트너스자산운용(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 6. 24.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

푸른파트너스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 '겸영업무 신고의무 위반' 및 '부수업무 신고의무 위반'의 사실이 적발되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 함)」 제449조 등에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

'겸영업무 신고의무 위반' 및 '부수업무 신고의무 위반'과 관련하여 푸른파트너스자산운용(주)에 대하여 과태료 부과조치를 하고자 함

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제17차 제재심의위원회(2021.5.3.) 심의필
- 제11차 증권선물위원회(2021.6.2.) 심의필

<별지>

푸른파트너스자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 푸른파트너스자산운용(주) : 과태료 24백만원 부과

- 조치사유

· 겸영업무 신고의무 위반 및 부수업무 신고의무 위반

- 법적근거 : (舊) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’)*」 제40조 제5호 및 제41조 제2항, (舊) 「자본시장법 시행령**」 제43조 제5항 제9호

* 2020.5.19. 법률 제17295호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것

** 2021.5.18. 대통령령 제31696호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것

2. 조치사유

가. 겸영업무 신고의무 위반

☐ 舊 「자본시장법」 제40조제5호 및 舊 「자본시장법 시행령」 제43조제5항 제9호에 의하면 집합투자업자는 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 영위하고자 하는 경우 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고하여야 하나,

○ 푸른파트너스자산운용(주)는 금융위원회에 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 신고하지 않고, ××××.××.×. ~ ××××.×.××. 기간 중 총 ××차례에 걸쳐 부동산 개발사업과 관련한 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 영위하고 총 ×,×××백만원의 대가를 수취한 사실이 있음

* 회사는 ××××.×.××. 대출의 중개·주선·대리업무에 대한 겸영업무를 신고하였음

나. 부수업무 신고의무 위반

- 舊 「자본시장법」 제41조제1항에 의하면 집합투자업자는 집합투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고하여야 하나,
- 푸른파트너스자산운용(주)는 금융위원회에 부수업무를 신고하지 않고, ××××.××.××. ~ ××××.××.×. 기간 중 총 ××차례에 걸쳐 PF대출 전환 자문, 시공사 선정 등 부동산개발사업과 관련된 자문 및 컨설팅 업무*를 영위하고 총 ×××백만원의 대가를 수취한 사실이 있음
- * 회사는 ××××.××.××. 부동산개발 자문업무 등에 대한 부수업무를 신고하였음

관 계 법 규

【舊「자본시장법」(2021.5.20. 시행, 법률 제17295호로 개정되기 전의 것)】

제40조(금융투자업자의 다른 금융업무 영위) 금융투자업자(겸영금융투자업자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융투자업자를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 금융업무로서 다음 각 호의 금융업무를 영위할 수 있다. 이 경우 금융투자업자는 제2호부터 제5호까지의 업무를 영위하고자 하는 때에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 이를 금융위원회에 신고하여야 한다.

5. 그 밖에 그 금융업무를 영위하여도 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 금융업무

제41조(금융투자업자의 부수업무 영위) ① 금융투자업자는 금융투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 이를 금융위원회에 신고하여야 한다.

【舊「자본시장법」(2017.10.19. 시행, 법률 제14827호로 개정되기 전의 것)】

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1.~18. (생략)

19. 제40조 후단 또는 제41조제1항을 위반하여 신고를 하지 아니한 자

② (생략)

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회(제2항제6호의5에 따른 과태료는 방송통신위원회)가 부과·징수한다.

【舊「자본시장법 시행령」(2020.5.20. 시행, 대통령령 제31696호로 개정되기 전의 것)】

제43조(금융투자업자의 업무범위) ① ~ ④ (생략)

⑤ 법 제40조제5호에서 “대통령령으로 정하는 금융업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다(이하 생략).

1.~8. (생략)

9. 대출의 중개·주선 또는 대리업무

【舊 「자본시장법 시행령」(2017.10.17. 시행, 대통령령 제28384호로 개정되기 전의 것)】

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

<별표 22>

과태료의 부과기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
저. 법 제40조 후단 또는 제41조제1항을 위반하여 신고를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항 제19호	3,000만원

나. 겸영업무 신고의무 위반

- 舊 「자본시장법」 제40조제5호 및 舊 「자본시장법 시행령」 제43조제5항제9호에 의하면 집합투자업자는 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 영위하고자 하는 경우 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고하여야 하나,
- 푸른파트너스자산운용(주)는 금융위원회에 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 신고하지 않고, 201X.XX.X. ~ 201X.X.XX. 기간 중 총 XX차례에 걸쳐 부동산 개발사업과 관련한 대출의 중개·주선 또는 대리업무를 영위하고 총 X,XXX백만원의 대가를 수취한 사실이 있음

다. 부수업무 신고의무 위반

- 舊 「자본시장법」 제41조제1항에 의하면 집합투자업자는 집합투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고하여야 하나,
- 푸른파트너스자산운용(주)는 금융위원회에 부수업무를 신고하지 않고, 201X.XX.XX. ~ 201X.XX.X. 기간 중 총 XX차례에 걸쳐 PF대출 전환 자문, 시공사 선정 등 부동산개발사업과 관련된 자문 및 컨설팅 업무를 영위하고 총 XXX백만원의 대가를 수취한 사실이 있음

< 관련법규 >

1. 「자본시장법」 제44조 , (舊) 「자본시장법」 제40조제5호 및 제41조제1항
2. (舊) 「자본시장법 시행령」 제43조제5항제9호

< 의안 소관 부서명 >

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