

# 금융위원회

의결 제2021-333호

## 1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등)   |
|------|---|
| 기 관  | 현대차증권(주)  |
| 임 원  | -   |
| 직 원* | 前□□□□ □□□, ■■■■ ■■■■, □□□□ □□□, ■<br>■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■ |

\* 미등기임원 포함

## 2. 조치내용

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제71조에서 금지하는 ‘부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반’에 대하여 현대차증권(주) 및 관련자에게 과태료 144백만원 부과 등을 조치
- (수정심의) ‘부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반’에 대하여 과태료를 부과하지 않음

| 제재대상      | 신분제재                 |      | 금전제재             |            |
|-----------|----------------------|------|------------------|------------|
|           | 금감원                  | 수정심의 | 금감원              | 수정심의       |
| 현대차증권(주)  | -                    | -    | 과태료<br>387백만원 부과 | 과태료<br>미부과 |
| 前□□□□ □□□ | 퇴직자위법·<br>부당사항(견책상당) | 미조치  | -                | -          |
| ■■■■ ■■■■ | 견책                   | 미조치  | -                | -          |
| □□□□ □□□  | 견책                   | 미조치  | -                | -          |
| ■■■■ ■■■■ | 주의                   | 미조치  | -                | -          |
| ■■■■ ■■■■ | 주의                   | 미조치  | -                | -          |

### 3. 조치이유

#### 가. 지적사항

##### 1. 부당한 재산상의 이익 제공 금지 위반

- (금감원원안) 투자매매업자는 업무와 관련하여 거래상대방에게 금융위원회가 고시한 기준을 위반하여 부당한 재산상의 이익을 제공하여서는 아니 됨에도
  - 현대차증권(주)는 20XX.XX.XX.~20XX.XX.XX. 기간 중 국내외 부동산 등을 기초자산으로 발행된 수익증권 등을 인수하고, 이를 매매각하는 과정에서 매매각 상대방인 기관투자자로부터 실질적으로 제공받은 용역이 없음에도 ●개사에 대하여 참여수수료 등 다양한 명목의 수수료를 ▶회(약 ▷▷억원)에 걸쳐 지급함으로써 부당한 재산상의 이익을 제공한 사실이 있음
- (수정심의 사유) 동 건 수수료 지급은 거래조건 협상의 결과로 보는 것이 타당한 측면이 있으며, 일반투자자의 손해발생 등이 없어 제재효과 및 보호법익이 불분명하고, 동 건 외에도 증권사의 수수료 지급 사례가 다수 확인되는 등 일종의 시장관행으로 볼 여지가 있어, 부당한 재산상 이익제공으로 제재하기 어려움(지급근거가 불분명한 수수료 지급을 지양하도록 하는 제도조치를 전제로 과태료 미부과)

#### 나. 근거법규

- 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제71조 제7호
- 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제68조 제5항 제3호
- 「금융투자업규정」 제4-18조 제1항