

금융위원회

의결 제2021-343호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용 (회사명, 성명 등)
기관	디와이자산운용(주)
임직원	대표이사 ○○○○

2. 조치내용

가. 디와이자산운용(주)

- (금감원 원안) 과태료 360백만원 부과 조치
- (수정심의) 과태료 산정시 위반행위의 결과를 ‘보통’에서 ‘중대’로 상향하여 과태료 450백만원을 부과

나. 대표이사 ○○○○ : 문책경고

3. 조치이유

가. 계열회사 발행 고위험채권 편입금지 위반

- (금감원 원안) 「자본시장법」 제85조 등에 의하면, 집합투자업자는 집합투자재산을 집합투자업자의 계열회사가 발행한 고위험 채무증권 등에 운용하면 아니되며, 이를 회피할 목적으로 연계거래 등을 이용하여서는 아니 됨에도
- 디와이자산운용(주)는 20XXXXXX~20XXXXXX 기간 중 동사가 운용하는 집합투자재산으로 또는 다른 4개 자산운용사가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자를 통하여 9차례에 걸쳐 계열회사가 발행한 고위험 채무증권(총 910억원)에 운용한 사실이 있음

□ (수정심의 사유) 법령상 명백하게 금지된 계열회사 고위험채권의 편입 금지 규제를 위반하면서 임직원의 사적 이익을 도모하고 공모주 청약 시장의 질서를 어지럽힌 점을 고려할 때,

○ 해당 행위는 ‘금융기관의 건전한 운영을 위한 기본적 의무 위반 등으로 금융질서를 저해하는 경우’에 해당하는 등 위반결과를 ‘중대’로 판단할 필요가 있음

(2) 근거법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료)제1항제29호

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제7호 및 9호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터.

□ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]