

증권선물위원회

의결 제2022-38호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	코레이트자산운용(주)

2. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치 : 과태료 40백만원 부과

3. 조치이유

가. 투자자의 지시 등에 따른 집합투자재산 운용금지 위반

☐ 집합투자업자는 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도,

○ 코레이트자산운용(주)(舊 마이애셋자산운용(주)) □□□□□□□□는 ‘○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○’을 설정·운용하는 과정에서

① XXXX.XX.XX. 투자자인 △△△△△△이 요청한 내용에 따라 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○을 설정하고, 집합투자재산으로 PF 대출을 실행한 사실이 있고

② XXXX.XX.XX. PF대출 만기시 원리금 미상환 가능성이 높아지자 △△△△△△이 요청한 내용에 따라 PF대출 변경약정을 체결하여 투자자의 지시, 요청 등에 따라 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제5호, 제390조(과태료의 부과기준) 및 <별표 22>