

증권선물위원회

의결 제2022-23호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞(주)
임직원	△△△ [☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(주) 前 이사] ○○○ [☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞(주) 前 이사] ●●● [☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞(주) 대표이사]
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 고발(△△△, ○○○○)
- ☐ 수사기관 통보(●●●, ☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞(주))

3. 조치이유

가. 지적사항 : 자산유동화계획에 의하지 아니한 여유자금 투자

- ☐ △△△는 ○○○○○○○○○○○○○유한회사의 자산유동화계획서에 ABS 원리금 상환을 완료한 후 여유자금이 있는 경우에만 이를 운용할 수 있도록 정하고 있음에도
- ABS 상환완료 이전인 xxxx.x.xx.~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xxx.xx원을 총 x건의 위험자산에 투자하도록 ☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞(주)의 이사 ○○○에게 지시하고 ○○○의 자금집행을 승인함으로써 자산유동화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한 혐의가 있음
- ☐ ○○○은 ○○○○○○○○○○○○○유한회사의 자산유동화계획서

에 ABS 원리금 상환을 완료한 후 여유자금이 있는 경우에만 이를 운용할 수 있도록 정하고 있음에도

- △△△의 지시에 따라 ABS 상환완료 이전인 xxxx.x.xx.~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xxx.xx원을 총 x건의 위험자산 투자 거래상대방에게 직접 송금함으로써 자산유동화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한 혐의가 있음

□ ●●●은 ○○○○○○○○○○○○○○○유한회사의 자산유동화계획서에 ABS 원리금 상환을 완료한 후 여유자금이 있는 경우에만 이를 운용할 수 있도록 정하고 있음에도

- ABS 상환완료 이전인 xxxx.x.xx.~xxxx.x.xx. 기간중 ABS 상환에 사용해야 할 xxx.xx원을 △△△의 지시에 따라 총 x건의 위험자산 투자 거래상대방에게 직접 송금한 ○○○○의 행위를 최종 승인함으로써 자산유동화계획에 따라 여유자금을 투자하도록 한 자산유동화법 제22조를 위반한 혐의가 있음

* ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼(주)(이하 '☼☼☼(주)') 대표이사인 ●●●이 자산유동화계획에 의하지 아니하고 여유자금을 투자함으로써 유·무형의 경제적 이득이 ☼☼☼(주)에 귀속되는 점과 ☼☼☼(주)가 소속 임직원의 위법행위를 방지하기 위한 주의·감독을 하지 않은 점 등을 고려하여 자산유동화법 제41조에 따라 ☼☼☼(주)에 양벌규정 적용

나. 근거법규

- 자산유동화계획에 의하지 아니한 여유자금 투자(「자산유동화에 관한 법률」 제22조제1항, 제40조제2호, 제41조)