

## 경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 시그니처자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2026. 5. 19.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	○ 경영유의 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 준법감시인 선임시 인수인계 프로세스 개선

금융회사는 준법감시인 선임시 전화녹취·메일·메신저 로깅시스템에 대한 접근권한을 부여하여 원활한 내부통제가 수행될 수 있도록 하여야 한다.

그러나 시그니처자산운용(주)은 '25.4.7. 준법감시인을 선임하였음에도 원활한 인수인계가 이루어지지 않아 준법감시인이 전화녹취·메일·메신저 로깅시스템에 대한 접근권한을 부여받지 못하여 내부통제가 적절히 이루어지지 못할 가능성이 있다.

< 조치할 사항 >

따라서 시그니처자산운용(주)은 준법감시인에 의한 내부통제가 적절히 수행될 수 있도록 준법감시인 변경시 시스템 접근권한 부여 등 인수인계 프로세스를 개선하시기 바랍니다.

(2) 고유재산 투자 관련 검토 절차 등 개선

금융회사는 고유재산 투자와 관련하여 중요한 변동 사항 발생시 공시 여부 등을 적시 검토하고 관련 내용을 기록·유지하여야 한다.

그러나 시그니처자산운용(주)은 AAA(주)\*가 발행한 사모사채(5억원)가 만기('23.3.1.)이후

원금상환이 되지 않고, '23.10월부터는 이자도 수취 되지 않아 매도가능증권의 손상 징후가 발생하였음에도 자산손상 여부를 검토하고 관련 내용을 기록·유지하지 않았고

\* 이천시 중리동 주상복합 개발 PF사업의 자금조달을 위해 설립된 SPC

또한, '25.3말 토지매매계약 중도해지로 '24년말 자기자본(47억원)의 50%를 초과하는 25억원의 거액손실\*이 발생하였음에도 동 내용의 공시 여부 등을 검토하고 관련 내용을 기록·유지하지 않아 사후 업무 적정성 점검시 어려움이 발생할 수 있다.

\* BBB 토지매매계약을 중도해지함에 따라 회수가 불가능한 계약금 및 금융비용 등(투자규모:175억원)

### < 조치할 사항 >

따라서 시그니처자산운용(주)은 향후 고유재산 투자와 관련하여 공시 여부 등을 적시 검토하고 관련 내용을 기록·유지하는 등 업무 적정성을 점검할 수 있도록 업무 절차를 개선하시기 바랍니다.