

제재내용 공개안

1. 금융기관명 : 리딩자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2026. 5. 27.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	· 기관주의
직 원	· 퇴직자 위법·부당사항(정직 3월 상당) 1명 · 과태료(6백만원) 부과(1명)

4. 제재대상사실

가. 문책사항

(1) 특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자 이익 도모 금지 위반

□ 집합투자업자는 특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위를 하여서는 아니 된다.

○ 그러나 리딩자산운용(주)는 2019.○.○.~2021.○.○. 기간 중 X펀드 소유 건물을 매각하는 과정에서

- 매각가격 0억원에 매각이 가능함을 알면서도 매수자인 A에게 매각가격을 0억원으로 낮추어 매매계약을 체결함으로써 X펀드에 0억원 상당의 손해를 끼치고 이에 상응하는 이익을 제삼자가 취하도록 하였다.

< 관련 규정 >

1. 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제85조 제4호

(2) 임원의 겸직 제한 위반

□ 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없다.

- 그러나 甲은 2019.○.○.부터 2021.○.○.까지 리딩자산운용(주) 이사로 재직하면서, 영리법인인 가족회사 E로부터 급여를 받으면서 E가 체결한 금융자문용역의 업무를 직접 수행하는 등 상시적인 업무에 종사하였다.

< 관련 규정 >

1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제10조 제1항