



금융감독원

보 도 자 료

금융은 **튼튼**하게 소비자는 **행복**하게

보도	2024.4.30.(화) 14:00	배포	2024.4.30.(화)		
담당부서	자산운용감독국 펀드심사2팀 자산운용총괄팀 자산운용제도팀	책임자	국 장	임권순	(02-3145-6700)
		담당자	팀 장	소은석	(02-3145-6752)
		담당자	팀 장	최지혜	(02-3145-6702)
		담당자	팀 장	김보성	(02-3145-6717)
	금융투자검사2국 자산운용기획조정팀	책임자	국 장	김재형	(02-3145-7690)
		담당자	팀 장	유석호	(02-3145-7620)

금융감독원, 일반사모펀드 운용사 대상 업무설명회 개최

I 업무설명회 개요

- 금융감독원은 일반사모펀드 운용사를 대상으로 주요 보고사항 및 주요 위규 사항에 대한 설명회를 개최할 계획
 - 동 설명회는 참석 의사를 표시한 200여개 운용사(300여명)를 대상으로 크게 3가지 부문으로 진행
 - ①펀드 설정(변경) 보고서 유의사항, ②운용사의 경영·부수·위탁 업무 및 대주주 변경 보고 등 보고 시 유의 사항을 설명하고
 - 최근 ③운용사 검사시 지속·반복적으로 적발되는 주요 법규 위반행위를 유형별로 안내할 예정

일반사모펀드 운용사 대상 업무설명회 개요

- ☑ 일 시 : '24. 4. 30.(화) 14:00~16:00
- ☑ 장 소 : 금융감독원 2층 대강당
- ☑ 참석자 : 200여개 운용사의 보고 담당자 및 준법감시인 등 300여명

Ⅱ 설명회 일정 및 주요내용

시간	주요 내용	발표자
14:00~14:50 (50분)	▣ 일반사모펀드 설정(변경) 보고 개정양식 및 新 일반사모펀드 보고시스템 사용법	자산운용감독국 이현철 선임조사역
14:50~15:00 (10분)	- 휴 식 -	
15:00~15:40 (40분)	▣ 자산운용사의 법상 보고 관련 유의사항 <ul style="list-style-type: none"> • 경영·부수·업무위탁 보고 및 개정 해외진출 규정상 보고 관련 유의사항 • 임원 선·해임 보고, 대주주 변경 및 신용 공여 등 법상 보고 관련 유의사항 	자산운용감독국 이태석 조사역 자산운용감독국 임다송 조사역
15:40~16:00 (20분)	▣ 자산운용사의 주요 위규 사항	금융투자검사2국 이희정 검사역

① (펀드 설정 보고) 일반사모펀드 설정(변경) 보고서 양식 개정내용 및 새롭게 도입된 新 시스템*을 통한 보고서 제출 방법 등에 대해 설명

* 일반사모펀드의 설정 등에 대한 효율적인 보고접수 처리를 위해 시스템을 대폭 개선 ('24.4.15. 일자 보도자료 "일반사모펀드 보고시스템이 대폭 개선됩니다" 참고)

- 양식 개정 이후 주요 질의내용 및 시스템상 데이터 입력시 유의 사항 등 전반적인 新 시스템 사용법을 안내

② (운용사 보고) 운용사의 법상 보고사항 관련 주요 질의 사항 및 빈번한 보고 미흡 사례 등에 대해 안내

- 경영·부수·업무위탁 보고 관련 미흡 사례 및 출자요청(Capital call) 특례 등 개정 해외 진출 규정의 주요 변경사항 등을 설명
- 임원 선·해임, 대주주 변경 및 신용공여 등 법상 보고사항에 대한 주요 질의 사항 및 미흡 사례 전달

③ (주요 지적사례) 운용사의 관련 법규 미숙지 및 내부통제 절차 미흡 등으로 인해 지속 적발되는 법규 위반행위를 유형별*로 안내

* 사익 추구, 위험관리기준 마련 의무 위반 등

III 기대효과 등

- **(기대 효과)** 참석자 대부분(약 75%)이 일반사모운용업만 등록한 중소형사로 향후 원활한 보고체계 정립 및 위규행위 예방에 도움이 될 것으로 기대
 - 금감원 입장에서 각종 보고 관련 과도한 유선 응대로 인한 업무 부담이 경감될 것으로 예상
- **(향후 계획)** 설명회 이후 미참석자도 활용할 수 있도록 설명회 자료를 금융정보교환망 홈페이지(<http://fines.fss.or.kr>)에 게시할 예정
 - 새롭게 도입된 新 일반사모펀드 보고시스템의 경우 이용자들의 의견 청취를 통해 향후 시스템 보완 시 반영할 계획