
 금융감독원		보 도 자 료		 금융투자협회 Korea Financial Investment Association	
보도	2024.5.24.(금) 09:30	배포	2024.5.23.(목)		
담당부서	금융감독원	책임자	국 장	김재형	(02-3145-7690)
	금융투자검사2국	담당자	팀 장	유석호	(02-3145-7620)
	금융투자협회	책임자	본부장	정형규	(02-2003-9014)
	자율규제본부	담당자	부 장	김영규	(02-2003-9370)
금융감독원-금융투자협회, 자산운용업계 내부통제 강화를 위한 준법감시인 워크숍 개최					

주요 내용

- ◆ '24.5.24.(금), 금융감독원(원장 이복현)은 금융투자협회(회장 서유석)와 공동으로 「2024년도 자산운용사 준법감시인 워크숍」을 개최하였음
- 동 워크숍에는 금융감독원, 금융투자협회 관계자 및 250여개 자산운용사의 준법감시인, 관련업무 담당 임직원이 참석
- ◆ 금융감독원은 사적이익추구 등 주요 불법행위 유형 및 보고의무 위반 등 단순·반복적인 법규 위반사례 등 유의사항을 설명하였으며,
- 자산운용업계 및 금융투자협회는 내부통제 우수사례, 인공지능(AI) 관련 준법감시 시사점 등에 대해 발표하고,
- 향후 불법행위 재발방지 및 내부통제 강화 필요성에 대해 인식을 공유하였음

'24년 자산운용사 준법감시인 워크숍 개요

- ☑ 일 시 : '24. 5. 24.(금) 09:30~16:50
- ☑ 장 소 : 메이필드호텔 볼룸(서울시 강서구 소재)
- ☑ 참석자 : 250여개 자산운용사 준법감시인 등 300여명

I 주요 발표 · 논의 내용

- (주요 불법행위 사례 안내 등) 최근 자산운용사 검사에서 대주주·임직원의 사적이익추구 등 불법행위 및 부실한 내부통제 사례가 지속적으로 적발됨에 따라,
 - 자산운용사의 주요 불법행위 유형 및 사례*를 안내하고 재발 방지 및 내부통제 강화방안 등에 대해 논의하였음
 - * ①대주주·임직원의 사익추구 행위, ②OEM 등 펀드 운용과 관련된 불법·부당행위, ③사모운용사의 단순·반복적인 위반사례, ④불법 대출중개 등 기타 신종 불법행위 등
 - 또한, 자본시장법·지배구조법 등에 따른 보고의무를 설명하고, 신설 운용사의 경우 임직원 교육 등을 통해 보고 관련 법규·절차 숙지를 당부하였음
- (내부통제 모범사례 발표) 부서별 업무특성을 고려하여 세분화된 리스크 인식·평가·감시체계를 구축한 내부통제 모범사례를 공유하였음
- (주요 현안사항 발표) 자산운용업계의 빅데이터 분석 등 인공지능(AI) 활용사례를 설명하고, 준법감시에서의 시사점* 등을 발표하는 한편,
 - * AI 활용으로 고객의 이익보다 운용사의 이익이 우선되는 이해상충 사례 방지 등
 - 최근 시행된 투자성 상품 위험등급 산정 가이드라인, ESG펀드 공시기준 등 최근 현안사항을 설명하였음
 - 또한, 개정 지배구조법과 관련하여 책무구조도 및 내부통제 강화를 위한 이사회·대표이사의 역할 등 주요 개정내용을 설명하고 향후 협회 차원의 대응방안을 논의하였음

Ⅱ 기대효과 및 향후계획

- **(기대효과)** 금번 준법감시인 워크숍은 자산운용 관련 주요이슈 및 취약요인 등에 대한 감독당국과 업계의 인식을 공유하는 소통의 자리로써,
 - 주요 불법행위, 반복적인 위반사례의 재발 방지 및 준법감시인의 내부통제 전문성 강화 등에 크게 기여할 것으로 기대
- **(향후계획)** 금융감독원과 금융투자협회는 향후에도 자산운용업계와 긴밀히 소통할 계획이며, 투자자 보호 및 자본시장의 신뢰 제고를 위해 지속적으로 노력할 예정

본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<https://www.fss.or.kr>)

붙임

자산운용사 준법감시인 워크숍 프로그램

시 간	진행순서
09:30 ~ 09:40 (10분)	워크숍 개회
09:40 ~ 10:10 (30분)	펀드 관련 내부통제 우수사례
10:10 ~ 10:40 (30분)	인공지능을 활용한 자산운용 및 준법감시 시사점
10:40 ~ 11:00 (20분)	휴 식
11:00 ~ 11:30 (30분)	자산운용업 관련 현안 설명 (공모)
11:30 ~ 12:10 (40분)	자산운용업 관련 현안 설명 (사모)
12:10 ~ 13:40 (90분)	오 찬
13:40 ~ 14:10 (30분)	개정 지배구조법 설명 및 대응방안
14:10 ~ 14:40 (30분)	자본시장법상 보고의무 등 유의사항
14:40 ~ 15:00 (20분)	휴 식
15:00 ~ 15:30 (30분)	경영·부수·업무위탁 보고 및 개정 해외진출규정상 보고 관련 유의사항
15:30 ~ 16:00 (30분)	사모운용사 단순·반복적인 위반사례 및 유의사항
16:00 ~ 16:10 (10분)	휴 식
16:10 ~ 16:40 (30분)	운용사 사익추구행위 관련 주요 검사내용 및 유의사항
16:40 ~ 16:50 (10분)	워크숍 폐회