

보도	2023.5.19.(금) 09:30	배포	2023.5.19.(금)
----	---------------------	----	---------------

담당부서	금융감독원 자산운용검사국	책임자	국 장	김형순	(02-3145-7690)
		담당자	팀 장	이현덕	(02-3145-7620)
담당부서	금융투자협회 자율규제본부	책임자	본부장	이봉헌	(02-2003-9014)
		담당자	부 장	김영규	(02-2003-9370)

금융감독원-금융투자협회, 자산운용업계 내부통제 강화를 위한 워크숍 개최

I 내부통제 워크숍 개요

- ☐ '23.5.19.(금), 금융감독원(원장 이복현)은 금융투자협회(회장 서유석)와 공동으로 「2023년도 자산운용사 준법감시인 실무워크숍」을 개최
- 금번 행사는 코로나 사태 이후 처음으로 전체 자산운용사를 대상으로 한 대면행사로 진행하였으며,
- 금융감독원, 금융투자협회 관계자 및 340여개 자산운용사의 준법감시인, 관련 업무 담당 임직원이 참석하였음

'23년 상반기 자산운용사 준법감시인 워크숍 개요

- ☒ (일시) '23.5.19.(금) 09:30 ~ 16:50
- ☒ (장소) 메이필드호텔 볼룸(서울시 강서구 소재)

- ☐ 금번 워크숍은 감독당국의 검사 방향을 이해하고, 준법감시인의 내부통제 전문성 등의 제고 등을 위해 마련된 자리로
- 과거 사모펀드 사태, 임직원의 부적절한 사익추구 의혹 등으로 실추된 산업의 신뢰 회복을 위한 내부통제 강화 노력의 일환이며,
- 감독당국의 중점검사사항 및 제재사례, 업계의 내부통제 우수 사례를 공유하는 한편 최근 업계 주요이슈 관련 주제발표, 토론 및 Q&A 등을 실시하였음

Ⅱ 주요 발표 · 논의 내용

① 중점 검사사항 및 제재 사례 공유 등

- 감독당국의 중점검사사항, 검사·제재사례 및 실무 유의사항 등을 안내하여 내부통제 착안사항으로 활용하는 등 위규행위 재발방지를 당부
- 특히, 이해상충, 직무정보 이용, 대주주 불법 신용공여와 관련한 제재사례 발표를 통해 임직원의 부적절한 사익추구행위 근절을 주문하는 한편
- 사모펀드 사태와 관련한 일련의 검사과정에서 적발한 주요 위규사항을 안내하여 충실한 위험관리 및 투자자보호를 강조
- 자본시장법, 지배구조법 등에 따라 자산운용사가 준수하여야 할 각종 보고의무 및 보고시 유의·당부사항을 전달
- 최근 증가하고 있는 특별자산펀드의 운용 현황, 시사점 발표를 통해 취약 펀드에 대한 밀착 모니터링 등 철저한 위험관리를 유도

② 자산운용업계 내부통제 모범사례 발표

- 현직 준법감시인이 자사의 불건전 영업행위 및 이해상충 방지를 위한 정보교류차단(Chinese Wall) 관련 내부시스템 운영사례 등을 공유

③ 업계 주요 현안사항 관련 주제 발표

① 토큰증권 제도화 방향

- 토큰증권의 개념 및 증권성 판단원칙을 설명하고, 논의가 진행중인 발행·유통체계 구축 방향 및 향후 금융투자업계의 사업영역에 대한 기대효과 등을 발표

② 자산운용업계 법률·규제 리스크 및 대응방안

- 외부 법률전문가 관점에서 자산운용업 관련 최근 판례 동향을 소개하고, 자산운용사의 법률 리스크 경감 방안을 설명

③ 허수성 청약 방지 등을 위한 IPO 제도 개편 내용 안내

- 「허수성 청약 방지 등 IPO 건전성 제고 방안(‘22.12.19)」 후속조치로 최근 개정된 협회 인수업무규정 등의 주요내용을 설명

Ⅲ 기대효과 및 향후계획

- **(기대효과)** 금번 워크숍을 통해 감독당국, 자산운용업계 상호간 이해를 증진시키는 한편
 - 자산운용업계에 대한 투자자의 신뢰 회복 및 내부통제 역량 제고에 기여할 것으로 기대됨
- **(향후계획)** 금융감독원과 금융투자협회는 향후에도 투자자보호 강화 및 자본시장 신뢰 제고 등을 위해 자산운용업계와 긴밀히 소통하고 내부통제 내실화를 위해 지속적으로 지원해나갈 예정임

시 간	진행순서
09:30 ~ 09:40 (10분)	워크숍 개회
09:40 ~ 10:10 (30분)	내부통제 우수사례 : 자산운용사의 이해상충관리
10:10 ~ 10:40 (30분)	자산운용산업 관련 현안 설명
10:40 ~ 11:00 (20분)	휴식
11:00 ~ 11:30 (30분)	토큰 증권 제도화 방향
11:30 ~ 12:10 (40분)	최근 자산운용산업의 법률/규제 리스크와 대응방안
12:10 ~ 13:40 (90분)	오 찬
13:40 ~ 14:10 (30분)	IPO 제도 개편 안내
14:10 ~ 14:40 (30분)	사모운용사 주요 제재사례 등
14:40 ~ 15:00 (20분)	휴식
15:00 ~ 15:30 (30분)	보고서 제출 관련 유의사항 안내
15:30 ~ 16:00 (30분)	특별자산펀드 현황 및 시사점
16:00 ~ 16:10 (10분)	휴식
16:10 ~ 16:40 (30분)	자산운용산업 중점검사 방향 및 사익추구 행위 등 관련 검사 및 제재사례
16:40 ~ 16:50 (10분)	워크숍 폐회