

보도	배포시	배포	2023.6.29.(목)
----	-----	----	---------------

담당부서	펀드신속심사실 심사총괄팀	책임자	부국장	박상준	(02-3145-7102)
		담당자	수 석	송종호	(02-3145-7103)

금감원, 「기관전용 사모집합투자기구 실무안내」 발간

1 발간 배경

- 금융감독원은 기관전용 사모펀드에 대한 업계의 이해도를 높이고, 관련 업무수행에 필요한 정보 제공을 위해 실무안내서를 발간해 옴
 - 그간 실무안내서를 통해 기관전용 사모펀드의 복잡한 내용을 체계적으로 정리·제공하여 실무 수행에 충실한 길잡이 역할을 해왔다는 평가
- 다만, '16.12월 이후 실무안내서 추가 발간이 진행되지 못함에 따라 최근의 제도개편 사항*을 반영하지 못하는 등 개정 요구 지속 발생
 - * '21.10월 사모펀드 분류기준이 운용목적 (전문투자형, 경영참여형 [PEF])에서 투자자 기준 (일반, 기관전용)으로 변경되고, 사모펀드 운용규제가 일원화·완화
 - 이에 시장참여자들의 원활한 업무수행 지원, 기관전용 사모펀드 산업의 건전한 성장 유도 등을 위해 실무안내서를 7년 만에 개정 발간

(참고) 기관전용 사모펀드 실무안내서 발간 현황

발간시기	제목	비고
'11.12월	「사모투자전문회사 실무안내」	▶ 관련법령·절차, FAQ, 각종 서식 등 PEF 제도 전반을 다룬 첫 실무안내서
'16.12월	「경영참여형 사모집합투자기구 실무안내」 (PEF Handbook)	▶ GP 등록제 도입 ('13.8월) 반영 ▶ 사모펀드 체계 개편 ('15.10월) 반영
'23. 6월	「기관전용 사모집합투자기구 실무안내」	▶ 사모펀드 제도 개편 ('21.10월) 반영 ▶ 실무절차 세부 사항 등 반영

- '21.10월 사모펀드 체계개편 관련 법규개정 반영, 주요 질의사항 (FAQ) 추가 및 보고실무 관련 사항 신설 등을 통해 기존 안내서 대폭 보완
- 사모펀드 운용규제 일원화·완화에 따라 관련 부분을 전면 개정하고, 업무집행사원 (GP) 내부 운영 및 감독·검사 관련 사항도 개정

주요 개정사항 세부내용

구분	주요 개정내용
펀드 운용규제	▶ 경영참여목적 운용 관련 개정 사항, 차입 한도 확대·산정방식 개선 사항, 금전대여 허용에 따른 대출방식 운용 규제, 부동산 처분 관련 규제 등 반영
GP 관련	▶ GP에 대한 금감원장 검사권, 신설된 GP 보고사항 (변경보고, 재무제표 제출), 불건전행위* 개정 사항, GP 등록요건 강화(전문인력요건) 등 반영 * 운용·집행 직원 분리, 투자운용전문인력이 아닌 자의 사모펀드 운용 금지 등
기타	▶ 펀드 분류체계 변경사항 일괄 반영 (경영참여형 → 기관전용) ▶ LP 범위 변경, 사모펀드 투자자수 확대 (49인 → 100인) 등 반영

- 또한, 최근의 제도개편 사항을 실무에 적용하는 과정에서 자주 발생했던 업계의 질의 사항도 정리하여 FAQ에 추가 반영

※ FAQ 추가 반영 질의 사항 (예시)

- "개정법령 시행전 PEF에 투자한 LP가 개정법령 시행 후 해당 펀드에 추가 출자가 가능한지?" (사모펀드 체계 개편 관련)
- "GP 변경보고 사항 발생시 해당 GP가 운용 중인 모든 기관전용 사모펀드도 변경보고를 해야 하는지?" (신설된 GP 변경등록 관련)
- "운용인력 변경시 제출해야 하는 서류는 무엇인지?" (운용인력 요건 강화 관련)

- 뿐만 아니라, 기관전용 사모펀드 및 GP 관련 보고실무를 지원하기 위해 실무절차 세부 사항 및 보고 업무수행시 유의 사항도 추가
- GP 등록 이후 법령상 보고의무*를 준수할 수 있도록 보고 업무시 사용하는 전산시스템(FINES) 이용 절차를 구체적으로 안내

* (GP) 변경보고, 재무제표 제출
(펀드) 설립·변경·해산보고, 경영권참여투자내역보고, 정기보고서 제출 등

□ 금번 실무안내서 개정 발간을 통해 다양한 시장참여자들이 기관전용 사모펀드 제도에 대한 이해도를 높이는 한편,

○ 기관전용 사모펀드와 관련한 실무적·제도적 틀을 견고히 하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대

※ 동 실무안내서는 금융감독원 홈페이지(업무자료 → 공통 → 업무해설서)에도 게재 예정