

금융투자업규정
조문별 제·개정이유서

2021. 9.

금 융 위 원 회

1. 인가심사·등록검토 중단 최대기간 설정(안 제2조, 제3조, 제4조)

가. 제·개정 이유

- 금융권 인허가·승인 심사중단제도*의 경직적 운영 및 심사중단 장기화 사례 발생 등으로 심사중단제도 개선 필요성 제기

* 본인·대주주 대상 형사소송, 금융위·공정위·국세청 등의 조사·검사가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사가 인가심사에 중대항 영향을 미칠 수 있는 경우

나. 제·개정 내용

- 심사중단 건에 대해 심사재개 여부를 每 6개월마다 판단하고,
- 검토주기가 도래하기 전이라도, 소송 등의 진행경과 등을 고려하여 필요시 심사를 재개할 수 있도록 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 인가심사 중단으로 인한 업자들의 피해를 최소화하고, 관련 업무 절차에 대한 신뢰 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 업무단위 추가등록 검토기간에 산입하지 않는 기간[안 제2조의2]

가. 제·개정 이유

- 자본시장법 개정('21.6.8일)에 따라 위임된, 업무단위 추가등록시 검토기간에 산입하지 않는 기간에 대하여 규정

나. 제·개정 내용

- 등록요건 충족 확인 관련 타 기관으로부터 자료를 제공받는데 걸리는 기간, 등록신청서 흠결 보완기간, 형사소송·금감원 검사 종료시까지의 기간을 검토기간에 산입하지 않음

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 업무단위 추가등록시 검토기간에 산입되지 구체적인 사유를 적시 함으로써, 행정의 투명성과 기대가능성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 회계기간 설정 자율성 제고[안 제6조]

가. 제 · 개정 이유

- 금투업자의 회계연도를 3월말 결산(국제 회계기준을 도입한 경우에 한해 12월말 결산 허용)으로 규제하여 불편을 초래한다는 지적

나. 제 · 개정 내용

- 금융투자업자가 외감법에 따라 회계연도를 자율적으로 정할 수 있도록 개선

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 각 회사의 여건에 맞는 회계연도 설정을 통해 외부감사 부담 등을 보다 경감할 수 있는 환경 조성

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. ETN 등에 대한 적시공급 체계 마련[안 제12조]

가. 제·개정 이유

- 증권신고서 효력 발생일(15일) 규제로 ETN 수요폭증 상황에서도 ETN 적시 공급이 지연되는 사례 발생

나. 제·개정 내용

- 시황 급변 등으로 신속한 조치가 필요한 경우 ETN에 적용되는 증권신고서 효력발생 시기를 단축할 수 있는 근거 마련

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 급변하는 시장 상황 및 투자수요에 보다 탄력적으로 대응해 나갈 수 있는 기반 마련

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음