

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-2조의 제목을 “인가등의 절차”로 하고, 같은 조 제2항의 “금융투자업인가를 받고자 하는 자”를 “금융투자업인가를 받고자 하는 자, 업무단위 추가 등록을 하려는 금융투자업자”로 한다.

제2-5조의 제목을 “인가조건등의 부과”로 하고 같은 조 “제13조제4항”을 “제13조제4항 및 제16조의2제5항”으로 한다.

제4-38조제3항제2목에 다음과 같이 단서를 신설한다.

다만, 예치금융투자업자가 법 제74조제6항에 따른 통지를 받은 경우에는 예외로 한다.

제4-39조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의2(미지급투자자예탁금이용료 지급 등) 영 제73조제1항제3호가목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 별도예치금 잔여금이 영 제73조제1항제2호에 따른 투자자별 미지급투자자예탁금이용료를 합산한 금액(이하 “미지급투자자예탁금이용료 총액”이라 한다) 이상인 경우 그 투자자별 미지급투자자예탁금이용료 전액을 투자자에게 지급할 것
2. 별도예치금 잔여금이 미지급투자자예탁금이용료 총액 미만인 경우 별도예치금 잔여금을 미지급투자자예탁금이용료 총액으로 나눈 비율

과 그 투자자별 미지급투자자예탁금이용료를 곱한 금액을 투자자에게 지급할 것

제4-39조의3를 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의3(지급보류 통지) ① 예치기관은 영 제73조제1항제5호에 따라 투자자예탁금 지급을 보류하는 때에는 투자자에 대하여 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 지급을 보류하는 투자자예탁금의 금액
2. 투자자예탁금의 지급보류사유
3. 투자자예탁금의 지급보류기간
4. 투자자예탁금의 지급보류사유가 소멸되거나 지급보류기간이 만료되어 투자자가 보류된 투자자예탁금의 지급을 청구하는 경우의 그 절차와 방법

② 영 제73조의2제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 제1항을 준용하는 것을 말한다.

제4-39조의4를 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의4(투자자정보의 제공 및 관리) 법 제74조제9항 및 영 제73조의3제2호의 “금융위원회가 정하는 방법과 절차”란 다음 각 호와 같다.

1. 투자자정보는 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것
2. 투자자정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것
3. 예치기관은 제공받은 투자자정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것
4. 예치기관이 정보를 이용할 수 있는 기간은 투자자예탁금의 지급에

필요한 범위로 한정할 것

5. 예치기관은 제4호에 따른 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

제4-42조제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 예치기관이 법 제74조제6항에 따른 통지를 받은 경우 제3항을 적용하지 아니한다. 다만, 관련 법령에 따르는 경우에는 예외로 한다.

별표 2 제1호라목 비고에서 “5년”, “3년”을 각각 “4년”, “2년”으로 한다.

별표 2 제1호사목 비고에서 “5년”, “3년”을 각각 “4년”, “2년”으로 한다.

별표 3 제1호가목 (5)의(다)에서 “5년”을 “3년”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 12월 9일부터 시행한다.

제2조(전문인력 경력요건 및 재진입 경과기관 완화 관련 적용례) 별표 2 및 별표 3의 개정규정은 이 규정 시행 이후 제출된 인가 및 등록신청서부터 적용한다.

인가 (변경인가) 신청서
(투자매매업 · 투자중개업 · 집합투자업 · 신탁업)

1. 상 호

■ **첨부서류**

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 인가신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지

■ **첨부서류**

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

3. 대표자 및 임원

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 2 제1호다목의 자격을 말한다.

■ **첨부서류**

- 3-1. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 인가업무 단위에 관한 사항

■ **첨부서류**

- 4-1. 인가업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류 각 1부

※ 법 제16조에 따른 변경인가의 경우 종전에 영위하던 인가업무 단위와 추가하려는 인가업무를 구별하여 각각 기재하되, 업무방법은 추가하려는 인가업무에 대해서만 기재한다.

5. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

5-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 5-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 조직형태 변경 전 재무제표와 그 부속명세서를 제출한다.

6. 사업계획에 관한 사항

■ 첨부서류

6-1. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지 계산서 1부

6-2. 집합투자업의 경우 투자매매업자·투자중개업자, 신탁업자등 집합투자관계인과 체결계약서(안) 1부

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 6.사업계획에 관한 사항 기재를 생략한다.

7. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 인력채용계획 이행 현황(예비인가를 받은 경우)
- 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)
- 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

■ 첨부서류

7-1. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부

7-2. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 7. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항 기재를 생략한다.

8. 대주주나 외국 금융투자업자에 관한 사항

■ 첨부서류

8-1. 인가신청일(인가업무 단위를 추가하기 위한 인가신청 또는 겸영금융투자업자의 인가신청인 경우에는 최근 사업연도말) 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율을 기재한 서류 1부

8-2. 대주주나 외국 금융투자업자가 법 제12조제2항제6호 각 목의 요건을 갖추었음을

확인할 수 있는 서류 각 1부

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 8. 대주주나 외국 금융투자업자에 관한 사항 기록을 생략한다. 다만, 영 제19조의5제2항제3호에 해당하는 경우 별표2 제4호 나목 및 다목의 요건은 그러하지 아니하다.

9. 이해상충방지체계에 관한 사항

■ 첨부서류

- 9-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부
- 9-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부
- 9-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

10. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

- 10-1. 업무규정(채권중개전문회사 및 전자증권중개회사의 경우) 1부
- 10-2. 합작계약서 또는 이에 준하는 서류(외국인과의 합작을 통하여 금융투자업을 영위하고자 하는 경우에 한함) 사본 1부
- 10-3. 자본금납입증명서 등 예비인가시 부가된 조건이 있는 경우 이행관련 확인서류 각 1부
- 10-4. 외국인투자인가서(해당되는 외국인의 경우) 사본 1부
- 10-5. 예비인가 제출서류와 차이가 있는 경우 해당서류 각 1부
- 10-6. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 10-7. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류
- 10-8. 외국 금융투자업자가 법 제16조의3 특례적용을 받으려는 경우, 법 제16조의3 및 영 제19조의5 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부.

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

※ 예비인가 신청서의 첨부서류와 동일할 경우 예비인가 신청서와 상위함이 없음을 확인하는 확인서 제출로 첨부서류를 갈음할 수 있음

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조, 제13조, 제16조의3에 따라
위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

업무 단위 추가등록 신청서
(투자매매업·투자중개업)

1. 상 호

■ **첨부서류**

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 이사회 의사록 등 등록신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지

■ **첨부서류**

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

3. 대표자 및 임원

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 2 제1호다목의 자격을 말한다.

■ **첨부서류**

- 3-1. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 추가등록하려는 업무 단위에 관한 사항

■ **첨부서류**

- 4-1. 추가등록하려는 업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류 각 1부

※ 종전에 영위하던 인가업무 단위와 추가등록하려는 업무를 구별하여 각각 기재하되, 업무방법은 추가등록하려는 업무에 대해서만 기재한다.

5. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

5-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 5-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

6. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 인력채용계획 이행 현황(예비인가를 받은 경우)
- 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)
- 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

■ 첨부서류

6-1. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부

6-2. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

7. 이해상충방지체계에 관한 사항

■ 첨부서류

7-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부

7-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부

7-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

8. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

8-1. 업무규정(채권중개전문회사 및 전자증권중개회사의 경우) 1부

8-2. 합작계약서 또는 이에 준하는 서류(외국인과의 합작을 통하여 금융투자업을 영위하고자 하는 경우에 한함) 사본 1부

8-3. 자본금납입증명서 등 예비인가시 부가된 조건이 있는 경우 이행관련 확인서류 각 1부

8-4. 외국인투자인가서(해당되는 외국인의 경우) 사본 1부

8-5. 예비인가 제출서류와 차이가 있는 경우 해당서류 각 1부

8-6. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부

8-7. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

※ 예비인가 신청시의 첨부서류와 동일할 경우 예비인가 신청서와 상위함이 없음을 확인하는 확인서 제출로 첨부서류를 갈음할 수 있음

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제16조의2에 따라
위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-2조(<u>인가절차</u>) ① (생 략)	제2-2조(<u>인가등의 절차</u>) ① (현행과 같음)
② <u>금융투자업인가를 받고자 하는</u> <u>자</u> , 금융투자업의 등록을 하려는 자 또는 그 대리인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제1호부터 별지 제3호 까지의 신청서(첨부서류를 포함한 다)를 금융위원회에 제출하여야 한 다.	② <u>금융투자업인가를 받고자 하는</u> <u>자</u> , <u>업무 단위 추가등록을 하려는</u> <u>금융투자업자</u> , ----- ----- ----- -----.
제2-5조(<u>인가조건등의 부과</u>) 법 제13 조제4항에 따라 금융위원회가 부 과할 수 있는 조건은 다음 각 호와 같다.	제2-5조(<u>인가조건등의 부과</u>) 법 제1 3조제4항 및 제16조의2제5항에 따 라 금융위원회가 부과할 수 있는 조건은 다음 각 호와 같다.
1. ~ 2. (생 략)	1. ~ 2. (현행과 같음)
제4-38조(투자자예탁금의 예외적 양 도 등)	제4-38조(투자자예탁금의 예외적 양 도 등)
① ~ ② (생 략)	① ~ ② (현행과 같음)

③ 영 제72조제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. (생략)
2. 투자자가 다른 예치금융투자업자의 계좌이관을 신청하여 양도하는 경우

3. (생략)

<신설>

③ _____

1. (현행과 같음)
2. -----

----- . 다만, 예치금융투자
업자가 법 제74조제6항에 따른 통
지를 받은 경우에는 예외로 한다.

- ### 3. (현행과 같음)

제4-39조의2(미지급투자자예탁금이
용료 지급 등) 영 제73조제1항제3
호가목에서 “금융위원회가 정하여
고시하는 방법”이란 다음 각 호를
말한다.

1. 별도예치금 잔여금이 영 제73조제1항제2호에 따른 투자자별 미지급투자자예탁금이용료를 합산한 금액(이하 “미지급투자자예탁금이용료 총액”이라 한다) 이상인 경우 그 투자자별 미지급투자자예탁금이용료 전액을 투자자에게 지급할 것

- ## 2. 별도예치금 잔여금이 미지급투

<신 설>

<신 설>

투자자예탁금이용료 총액 미만인 경우 별도예치금 잔여금을 미지급투자자예탁금이용료 총액으로 나눈 비율과 그 투자자별 미지급투자자예탁금이용료를 곱한 금액을 투자자에게 지급할 것

제4-39조의3(지급보류 통지) ① 예치기관은 영 제73조제1항제5호에 따라 투자자예탁금 지급을 보류하는 때에는 투자자에 대하여 다음 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 지급을 보류하는 투자자예탁금의 금액

2. 투자자예탁금의 지급보류사유

3. 투자자예탁금의 지급보류기간

4. 투자자예탁금의 지급보류사유가 소멸되거나 지급보류기간이 만료되어 투자자가 보류된 투자자예탁금의 지급을 청구하는 경우의 그 절차와 방법

② 영 제73조의2제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 제1항을 준용하는 것을 말한다.

제4-39조의4(투자자정보의 제공 및 관리) 법 제74조제9항 및 영 제73조의3제2호의 “금융위원회가 정하

제4-42조(별도예치금의 인출)

는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.

1. 투자자정보는 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것
2. 투자자정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것
3. 예치기관은 제공받은 투자자정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것
4. 예치기관이 정보를 이용할 수 있는 기간은 투자자예탁금의 지급에 필요한 범위로 한정할 것
5. 예치기관은 제4호에 따른 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파괴할 것

제4-42조(별도예치금의 인출)

① ~ ④ (생략)

<신 설>

<별표2>

인력·물적 설비·사업계획·이해상

충방지체계에 관한 요건

(제2-6조제1항, 제2-9조제4항, 제7-41조의
2제1항, 제8-79조제1항·제2항 및 제8-85조
제1항·제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건
가~다. (생략)

라. 투자매매업 및 투자중개업: 인가
업무 단위별로 다음의 전문인력
을 갖출 것

< 표 생략 >

※ 비고

1. 이 표에서 “자산운용전문인력”이
란 금융투자상품에 대한 운용업
무를 수행한 경험이 있는 자로서
다음의 어느 하나에 해당하는 인

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 예치기관이 법 제74조제6항에 따
른 통지를 받은 경우 제3항을 적용
하지 아니한다. 다만, 관련 법령에
따르는 경우에는 예외로 한다.

<별표2>

인력·물적 설비·사업계획·이해상

충방지체계에 관한 요건

(제2-6조제1항, 제2-9조제4항, 제7-41조의
2제1항, 제8-79조제1항·제2항 및 제8-85조
제1항·제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건
가~다. (현행과 같음)

라. -----

< 표 생략 >

※ 비고

1. -----

<p>력을 말한다.</p> <p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관에서 조사분석 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>나. 공인회계사 또는 협회가 시행하는 투자자산운용사 시험에 합격한 자로서 자산운용 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>2. 이 표에서 “기업금융전문인력”이란 영 제68조제2항(제5호를 제외한다)에서 정하는 기업금융 업무를 수행한 경험이 있는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.</p> <p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관에서 기업금융 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>나. 변호사, 공인회계사로서 기업금융 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>3. 이 표에서 “조사분석전문인력”이란 조사분석자료 작성 또는 이를 심사·승인하는 업무를 수행한 경험이 있는 자로서 다음의 어느</p>	<p>-----.</p> <p>가. -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>4년</u>-----</p> <p>-----</p> <p>나. -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>2년</u>-----</p> <p>-----</p> <p>2. -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>가. -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>4년</u>-----</p> <p>-----</p> <p>나. -----</p> <p>-----<u>2년</u>-----</p> <p>-----</p> <p>3. -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

하나에 해당하는 인력을 말한다.
가. 「금융위원회의 설치 등에 관한
법률」 제38조에 따른 검사대상기
관에서 조사분석 업무에 5년 이
상 종사한 경력이 있는 자

나. 금융·재무 등 증권관련분야의
석사 이상 학위 소지자로서 조사
분석 업무에 3년 이상 종사한 경
력이 있는자

다. 공인회계사 또는 협회가 시행하
는 금융투자분석사 시험에 합격
한 자(이에 준하는 국제 자격증
소지자를 포함한다)로서 조사분
석 업무에 3년 이상 종사한 경력
이 있는 자

4. 이 표에서 “투자권유자문전문인
력”이란 투자권유 또는 투자에
관한 자문 업무를 수행한 경험이
있는 자로서 협회가 정하는 투자
권유자문인력 요건을 갖춘 자 중
다음의 어느 하나에 해당하는 인
력을 말한다.

가. 「금융위원회의 설치 등에 관한
법률」 제38조에 따른 검사대상기
관에서 투자권유자문 업무에 5년
이상 종사한 경력이 있는 자

-----.

가. -----
-----4년-----

나. -----

-----2년-----

다. -----

-----2년-----

4. -----

-----.

가. -----

-----4년-----

나. 금융·재무 등 증권관련분야의
석사 이상 학위 소지자로서 투자
권유자문 업무에 3년 이상 종사
한 경력이 있는 자

5. 이 표에서 “장외파생후선전문인
력”이란 장외파생상품 거래와 관
련하여 거래확인, 필요서류 교환
및 결제업무 등을 수행한 경험이
있는 자로서, 「금융위원회의 설
치 등에 관한 법률」 제38조에 따
른 검사대상기관에서 장외파생후
선 업무에 5년 이상 종사한 경력
이 있는 인력을 말한다.

마. ~ 바. (생략)

사. 금융투자업을 영위하고자 하는
자는 라목, 마목 또는 바목의 인
력 외에 다음의 전문인력을 갖
출 것

< 표 생략 >

※ 비고

3. 이 표에서 “전산전문인력”이란 IT
기획·개발·운영·정보보호 등 전산
업무를 수행한 경험이 있는 자로서
다음의 어느 하나에 해당하는 인력
을 말한다.

가. 「금융위원회의 설치 등에 관한

나. -----

-----2년-----

5. -----

-----4년-----
-----.

마. ~ 바. (현행과 같음)

사. -----

< 표 생략 >

※ 비고

3. -----

-----.

가. -----

<p>법률」 제38조에 따른 검사대상 기관에서 전산 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>나. 전산 관련분야의 석사 이상 학위 소지자로서 전산 업무에 <u>3년</u> 이 상 종사한 경력이 있거나, 전산 관련분야의 학사학위 소지자로 서 전산 업무에 <u>5년</u> 이상 종사 한 경력이 있는 자</p> <p>다. (생략)</p> <p>4. ~ 12. (생략)</p> <p><별표3></p> <p style="text-align: center;">대주주의 요건</p> <p>(제2-6조제2항·제3항, 제2-8조, 제2-9조 제2항, 제2-12조제1항, 제7-41조의2제2항, 제8-79조제3항 및 제8-85조제3항 관련)</p> <p>1. 금융투자업 인가시 대주주의 요건</p> <p>가. (생략)</p> <p>(1)~(4) 생략</p> <p>(5) 대주주가 다음의 사실에 해당하 지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경 우를 제외한다.</p>	<p>----- -----<u>4년</u>----- -----</p> <p>나. ----- -----<u>2년</u>----- ----- ----- -----<u>4년</u>----- -----</p> <p>다. (현행과 같음)</p> <p>4. ~ 12. (현행과 같음)</p> <p><별표3></p> <p style="text-align: center;">대주주의 요건</p> <p>(제2-6조제2항·제3항, 제2-8조, 제2-9조 제2항, 제2-12조제1항, 제7-41조의2제2항, 제8-79조제3항 및 제8-85조제3항 관련)</p> <p>1. 금융투자업 인가시 대주주의 요건</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>(1)~(4) 현행과 같음</p> <p>(5) ----- ----- ----- -----</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(가)~(나) 생략</p> <p>(다) 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금 융투자업자의 자진 폐지 당시 최 대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투 자업 인가업무 단위 전부를 최근 <u>5년</u> 이내에 자진 폐지한 금융투 자업자의 자진 폐지 당시 최대주 주였던 사실</p>	<p>(가)~(나) 생략</p> <p>(다) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>3년</u>----- ----- -----</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------