

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1편에 제14조의4를 다음과 같이 신설한다.

제14조의4(온라인소액투자중개의 방법 등) ① 법 제9조제27항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지(그 밖에 해당 홈페이지의 내용을 실시간으로 전달하는 온라인소액투자중개업자의 온라인 매체를 포함한다. 이하 제2편 제5장에서 같다)에 온라인소액증권발행인이 게재한 사항에 대하여 온라인소액증권발행인과 투자자들의 의견 교환이 이루어질 수 있는 방법을 말한다.

② 법 제9조제27항제1호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다.

1. 주권상장법인

2. 「중소기업창업 지원법 시행령」 제4조제1호 내지 제8호에 해당하는 업종을 영위하는 자(다만, 「중소기업창업 지원법 시행령」 제10조제1항제4호에 따라 중소기업 육성을 위하여 지원이 필요하다고 중소기업청장이 인정하여 고시하는 업종은 제외한다)

③ 법 제9조제27항제2호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우를 말한다.

1. 「중소기업창업 지원법」 제10조제1항제5호에 따른 투자의 대상이 되는 중소기업이 영위하는 사업 중 중소기업청장이 고시하는 분야와 관련되는 사업이며, 다른 사업과 회계의 독립성을 유지하는 방식으로 운영될 것
2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 주권상장법인이 아닐 것(사업을 영위하는 기업이 2개 이상인 경우 금융위원회가 정하는 기준에 부합할 것)

제45조제2호나목 중 “투자중개업”을 “투자중개업(온라인소액투자중개업(온라인소액투자중개를 영업으로 하는 것을 말한다. 이하 같다)을 제외한다)”로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다. 같은 호 다목부터 바목까지를 각각 라목부터 사목까지로 한다.

다. 온라인소액투자중개업인 경우 제47조제1항제2호의2 각목의 업무 제47조제1항제2호 각 목 외의 부분 중 “투자중개업”을 “투자중개업(온라인소액투자중개업을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)”으로 하고, 같은 항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

2의2. 온라인소액투자중개업인 경우에는 다음 각 목의 업무

가. 온라인소액투자중개업 관련 계약의 체결 및 해지업무

나. 법 제117조의11에 따른 게재내용의 사실 확인 업무

다. 청약의 접수, 전달, 집행 및 확인업무

제2편 제5장(제118조의4부터 제118조의20까지)을 다음과 같이 신설한다.

제5장 온라인소액투자중개투자업자 등에 대한 특별

제118조의4(등록요건) ① 법 제117조의4제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액” 이란 5억원을 말한다.

② 법 제117조의4제2항제3호에 따른 사업계획은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 위험관리와 금융사고 예방 등을 위한 적절한 내부통제장치가 마련되어 있을 것
2. 투자자 보호에 적절한 업무방법을 갖출 것
3. 법령을 위반하지 아니하고 건전한 금융거래질서를 해칠 염려가 없을 것

③ 법 제117조의4제2항제4호에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 온라인소액투자중개업에 관한 전문성과 건전성을 갖춘 인력과 업무를 수행하기 위한 전산요원 등 필요한 인력을 적절하게 갖출 것
2. 다음 각 목의 전산설비 등의 물적 설비를 갖출 것

가. 온라인소액투자중개업을 수행하기에 필요한 전산설비와 통신수단

나. 사무실 등 충분한 업무공간과 사무장비

다. 전산설비 등의 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 보안설비

라. 정전·화재 등의 사고가 발생할 경우에 업무의 연속성을 유지하기 위하여 필요한 보완설비

④ 대주주(법 제12조제2항제6호가목에 따른 대주주를 말한다. 이하 이 장에서 같다)는 별표 2의 요건에 적합하여야 한다. 이 경우 제4호가목 중 “인가”는 “등록”으로, “인가 받으려는”은 “등록하려는”으로 본다. 다만, 법 제12조에 따른 금융투자업 인가를 받은 자가 온라인소액투자

중개업 등록을 하려는 경우에 관하여는 금융위원회가 그 요건을 달리 정하여 고시할 수 있다.

⑤ 법 제117조의4제2항제7호에서 “경영건전성기준 등 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 법령 위반사실이 없는 등 대통령령으로 정하는 건전한 사회적 신용”이란 제16조제8항에 따른 사항을 말한다.

⑥ 법 제117조의4제2항제8호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계(이하 이 절에서 “이해상충방지체계”라 한다)는 법 제44조에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 적절한 내부 통제기준을 갖추는 것을 말한다.

⑦ 제2항부터 제6항까지의 규정에 따른 등록요건에 관하여 필요한 구체적인 기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의5(등록의 방법 및 절차 등) ① 법 제117조의4제3항에 따라 금융위원회에 제출하는 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 상호
2. 본점의 소재지
3. 임원에 관한 사항
4. 경영하려는 등록업무 및 사업계획서
5. 자기자본 등 재무에 관한 사항
6. 인력에 관한 사항
7. 대주주나 외국 온라인소액투자중개업자에 관한 사항
8. 이해상충방지체계에 관한 사항

9. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다)
2. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류
3. 임원의 이력서와 경력증명서
4. 등록업무의 종류와 업무방법을 기재한 서류
5. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외하며, 설립일 부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다)
6. 인력의 현황을 확인할 수 있는 서류
7. 등록신청일(금융투자업자의 온라인소액투자중개업에 대한 등록신청인 경우에는 최근 사업연도말) 현재 대주주의 성명이나 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류
8. 대주주나 외국 온라인소액투자중개업자가 법 제117조의4제2항제6호의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류
9. 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류
10. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류

③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출 받은 금융위원회는 「전자정부

법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

④ 제1항에 따른 등록신청서를 제출 받은 금융위원회는 온라인소액투자중개업등록의 신청내용에 관한 사실 여부를 확인하고, 그 신청내용이 법 제117조의4제2항에 따른 등록요건을 충족하는지를 검토하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 온라인소액투자중개업등록의 신청과 검토, 등록신청서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의6(등록유지요건의 완화) 법 제117조의4제8항에서 “대통령령이 정하는 완화된 요건”이란 다음 각 호와 같다.

1. 법 제117조의4제2항제2호의 경우 : 제118조의4제1항에 따른 최저 자기자본의 100분의 70 이상을 유지할 것. 이 경우 유지요건은 매 회계연도말을 기준으로 적용하며, 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에 미달한 온라인소액투자중개업자는 다음 회계연도말까지는 그 유지요건에 적합한 것으로 본다.

2. 법 제117조의4제2항제6호의 경우 : 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 유지할 것

가. 대주주가 별표2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)에 해당하는 자인 경우에는 같은 표 제1호마목1) 및 3)에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금

형”으로 본다.

나. 대주주가 별표2 제4호 또는 제5호라목에 해당하는 자인 경우에는 같은 표 제1호마목1)·3) 및 제4호라목에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 하고, 제4호라목 중 “최근 3년간”은 “최대주주가 최근 3년간”으로, “본국의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실”은 “본국의 사법기관으로부터 5억원의 벌금형을 받은 사실”로 본다.

다. 법 제117조의4제2항제6호에 따른 외국 온라인소액투자중개업자인 경우에는 이 호 나목의 요건에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 “최대주주”는 “외국 온라인소액투자중개업자”로 본다.

제118조의7(명칭의 제한) 법 제117조의5제1항에서 “대통령령으로 정하는 문자”란 financial investment(그 한글표기문자를 포함한다)나 그와 비슷한 의미를 가지는 다른 외국어문자(그 한글표기문자를 포함한다)를 말한다.

제118조의8(내부통제기준) ① 법 제117조의6제2항에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 업무의 분장과 조직구조에 관한 사항
2. 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차에 관한 사항
3. 경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의

## 구축에 관한 사항

4. 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관한 사항

5. 내부통제기준의 제정이나 변경 절차에 관한 사항

6. 이해상충의 파악·평가와 관리에 관한 사항

7. 그 밖에 내부통제기준에 관하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

② 온라인소액투자중개업자(외국 온라인소액투자중개업자의 지점, 그 밖의 영업소는 제외한다)는 내부통제기준을 제정하거나 변경하려는 경우에는 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.

③ 금융위원회는 금융감독원장의 검사 결과 법령을 위반한 사실이 드러난 외국 온라인소액투자중개업자에 대하여 법령 위반행위의 재발방지를 위하여 내부통제기준의 변경을 권고할 수 있다.

④ 내부통제기준에 관한 구체적인 기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의9(투자위험 및 사업에 관한 게재물 확인) 법 제117조의7제4항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다)
2. 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자통신

제118조의10(우대 및 차별의 정당한 사유) 법 제117조7의제7항에서 “대통령령으로 정하는 정당한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하



는 사유를 말한다.

1. 투자자가 청약의 의사를 먼저 표시하는 경우
2. 법 제117조의7제5항에 따른 발행인의 요청이 있는 경우
3. 그 밖에 건전한 거래질서 및 투자자 보호를 해할 우려가 없다고 판단하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제118조의11(청약증거금의 관리 기관) 법 제117조의8제2항에서 “대통령령으로 정하는 은행”이란 다음 각 호의 은행을 말한다.

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
3. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
4. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
5. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회(「은행법」 제5조에서 은행으로 보는 신용사업 부문만 해당한다)

제118조의12(청약증거금의 예외적 양도) 법 제117조의8제4항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 온라인소액투자중개업자가 제72조제1호에 따른 합병 또는 제72조제2호에 따른 양도를 하는 경우
2. 그 밖에 투자자의 보호를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제118조의13(청약증거금 우선지급) ① 법 제117조의8제5항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를

말한다.

1. 등록이 취소된 경우
  2. 해산의 결의를 한 경우
  3. 파산선고를 받은 경우
  4. 온라인소액투자중개업의 폐지가 승인된 경우
  5. 온라인소액투자중개업의 정지명령을 받은 경우
  6. 그 밖에 제1호에서 제5호까지의 사유에 준하는 사유가 발생한 경우
- ② 온라인소액투자중개업자는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 청약증거금의 지급사유, 지급시기, 지급방법 및 그 밖에 청약증거금의 지급과 관련된 사항을 온라인소액투자중개업자, 중앙기록관리기관 및 청약증거금 관리기관(법 제117조의8제2항에 서의 은행 또는 증권금융회사를 말한다. 이하 같다)의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

제118조의14(청약증거금의 예치 등) ① 청약증거금 관리기관은 청약증거금을 자기재산과 구분하여 신의에 따라 성실하게 관리하여야 한다.

② 온라인소액투자중개업자는 증권의 배정업무를 완료한 경우 지체 없이 증권의 발행에 납입될 자금을 온라인소액증권발행인에게 지급하여야 한다.

③ 온라인소액투자중개업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지체 없이 투자자의 청약증거금을 투자자에게 반환하여야 한다.

1. 법 제117조의10제3항에 따라 발행이 취소된 경우
2. 법 제117조의10제8항에 따라 투자자가 청약의 의사를 철회한 경우

3. 제2항의 증권의 배정업무를 완료한 결과 청약증거금이 증권의 발행에 납입될 자금을 초과하는 경우. 이 경우 투자자에게 반환하여야 하는 금액은 증권의 발행에 납입될 자금과 청약증거금의 차액만 해당한다.

4. 그 밖에 투자자의 보호 등을 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

④ 청약증거금 관리기관은 청약증거금의 지급 또는 반환 등을 위하여 필요한 자료의 제공을 중앙기록관리기관에 요청할 수 있다.

⑤ 그 밖에 청약증거금의 지급 또는 반환 등과 관련하여 필요한 세부 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의15(증권 모집의 특례) ① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우”란 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액과 해당 모집일로부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집가액 합계액이 7억원 이하인 경우를 말한다.

② 제1항의 경우에 제10항 각 호의 자를 대상으로 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 발행하는 증권의 가액은 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액 산정 시 제외한다.

1. 증권의 발행 후 지체 없이 예탁결제원에 예탁하거나 보호예수하고 그 예탁 또는 보호예수일로부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁 또는 보호예수 계약을 예탁결제원과 체결할 것

2. 제1호의 예탁 또는 보호예수 계약의 이행을 담보할 수 있는 장치를 마련하였을 것

③ 법 제117조의10제2항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호에 해당하는 사항(해당 증권의 모집 개시일 3일 전에 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재되어야 한다)을 말한다.

1. 모집에 관한 다음 각 목의 사항

가. 모집에 관한 일반사항

나. 모집되는 증권의 권리내용

다. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소

라. 증권의 모집가액

마. 청약기간

바. 납입기일

2. 발행인에 관한 다음 각 목의 사항

가. 회사의 개요

나. 사업의 내용

다. 재무에 관한 사항

라. 최근 사업연도에 대한 회계감사인의 감사의견. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 공인회계사의 감사의견 또는 발행인의 대표이사의 확인 등으로 갈음할 수 있다.

마. 이사회 등 회사의 기관 및 계열기업에 관한 사항

바. 주주(주식회사 이외의 회사의 경우에는 사원을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 관한 사항

사. 임원 및 직원에 관한 사항

3. 사업계획에 관한 다음 각 목의 사항

가. 발행인이 증권의 모집 이후 영위하고자 하는 사업의 개요

나. 관련산업의 현황

다. 영위하고자 하는 사업의 타당성

라. 모집자금의 사용목적

4. 발행인, 발행인의 대주주 및 임원이 법 제24조제1항제3호 또는 제4호의 자에 해당하는지에 관한 사항

5. 발행인이 증권을 모집하는 시점에 발행인, 발행인의 대주주 및 임원이 민사·형사상 소송의 당사자에 해당하는 경우에는 그 소송에 관한 사항. 다만, 발행인의 업무와 관련된 소송에 한한다.

6. 정부가 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재된 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것은 아니라는 뜻

7. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

④ 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 증권의 발행조건 등을 게재하는 경우 해당 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 이미 게재된 것과 같은 부분이 있는 때에는 그 부분을 적시하여 이를 참고하라는 뜻을 게재함으로써 이를 갈음할 수 있다.

⑤ 법 제117조의10제2항에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각

호에 해당하는 조치를 말한다.

1. 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 증권의 발행조건 등을 게재하는 경우 다음 각 목의 서류를 첨부할 것

가. 정관 또는 이에 준하는 것으로서 조직운영 및 투자자의 권리의무를 정한 것

나. 증권의 발행을 결의한 주주총회(설립 중인 법인인 경우에는 발기인 총회를 말한다) 또는 이사회 등의 의사록의 사본, 그 밖에 증권의 발행결의를 증명할 수 있는 서류

다. 법인 등기사항증명서(법인 등기사항증명서로 확인할 수 없는 경우에는 법인 등기사항증명서에 준하는 것으로서 법인 설립을 증명할 수 있는 서류)

라. 증권의 발행에 관하여 행정관청의 허가·인가 또는 승인 등을 필요로 하는 경우에는 그 허가·인가 또는 승인 등이 있었음을 증명하는 서류

마. 발행인과 온라인소액투자중개업체간에 체결한 온라인소액투자중개계약서의 사본

바. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류

2. 증권의 모집이 끝난 경우 지체 없이 그 모집실적에 관한 결과를 법 제117조10제2항에 의한 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 게재할 것

3. 다음 각 목의 결산에 관한 서류를 매 사업연도 경과 후 90일 이내에  
법 제117조10제2항에 의한 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 게재할 것(발행인이 둘 이상의 온라인소액투자중개업자를 통하여 각각  
자금을 모집한 실적이 있는 경우에는 각각의 홈페이지에 게재할 것).  
다만 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인, 모집한 증권  
의 상환 또는 소각을 완료한 법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 대차대조표와 그 부속 명세서

나. 손익계산서와 그 부속 명세서

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

라. 회계감사인의 감사보고서(회계감사인의 회계감사를 받은 경우에  
한한다)

4. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 조치로서 금융위원회가  
정하여 고시하는 조치

⑥ 법 제117조의10제2항의 규정에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한  
홈페이지에 게재할 사항의 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은  
금융위원회가 정하여 고시할 수 있다.

⑦ 법 제117조의10제3항에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 100분의  
80을 말한다.

⑧ 법 제117조의10제4항 단서에 따라 정보의 정정이 필요한 경우는 다음  
각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제130조제1항제1호가목(‘매출’에 관한 사항은 제외한다)부터 다목  
까지의 사항 중 어느 하나가 변경된 경우

2. 제130조제2항제3호가목부터 아목까지의 사항 중 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우. 다만, 가목의 경우는 최근 사업연도 재무제표가 확정된 경우에 한한다.

3. 그 밖에 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

⑨ 법 제117조의10제5항에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 1년을 말한다.

⑩ 법 제117조의10제6항에서 “전문투자자 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이에 준하는 외국인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 말한다.

1. 제11조제2항제1호부터 제4호까지의 자

2. 「여신전문금융업법」 제41조제1항에 따른 신기술사업금융업자 또는 제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자

⑪ 법 제117조의10제6항제1호에서 “소득 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 투자자”란 다음 각 호와 같다.

1. 개인의 경우: 「소득세법」 제14조제3항제6호의 규정에 의한 이자소득등의 종합과세기준금액을 초과하는 투자자

2. 법인의 경우: 최근 사업연도말 현재 자기자본이 10억원 이상에 해당하는 투자자

⑫ 법 제117조의10제6항제1호의 각 목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 각각 1,000만원 및 2,000만원을 말하고, 제2호의 각 목에서



“대통령령으로 정하는 금액”이란 각각 200만원 및 500만원을 말한다.

⑬ 법 제117조의10제7항제2호에서 “대통령령으로 정하는 자에 대한 매도”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 해당 증권의 발행인(대주주를 포함한다)에 대한 매도(이 법 또는 다른 법률에 따라 발행인이 자기주식을 취득하는 경우에 한한다)
2. 제10항 각 호의 자(전문투자자를 제외한다)에 대한 매도
3. 상속·합병 등 포괄적 승계로 인한 양도
4. 기타 금융위원장이 정하여 고시하는 자에 대한 양도

⑭ 법 제117조의10제7항 단서에 따라 증권을 매도 또는 양도하는 경우 그 증권을 매수 또는 양수한 자에게도 법 제117조의10제7항의 규정을 적용한다.

⑮ 법 제117조의10제8항에서 “대통령령으로 정하는 바”란 청약자가 온라인소액투자중개업자에 대해 「전자금융거래법」 제2조제9호에 따른 전자문서로써 철회의 의사표시를 하는 것을 말한다.

제118조의16(게재 내용의 사실 확인) ① 법 제117조의11제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 항목”이란 다음 각 호의 항목을 말한다.

1. 사업의 목적 및 사업의 내용(자금 모집 이후 영위하고자 하는 사업의 내용을 포함한다)
2. 자금 모집 이후 영위하고자 하는 사업에 대한 구체적 계획 및 향후 추진일정
3. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

② 법 제117조의11제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 항목”이란

다음 각 호의 항목을 말한다.

1. 모집 자금의 세부 사용목적
2. 사업계획에 기초한 자금 사용목적
3. 실제 모집 금액이 목표금액에 미달할 경우 그 부족분을 조달하기 위한 세부계획
4. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

③ 법 제117조의11제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 제118조의15제3항제4호 및 제5호에 관한 사항
2. 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 자신의 각종 수상 내역, 특허 출원 및 기술인증 내역 등을 게재한 경우 그에 관한 사항
3. 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 언론매체의 보도 내용 등을 게재한 경우 그에 관한 사항
4. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

제118의17(배상책임을지는자) 법 제117조의12제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 공인회계사, 감정인, 신용평가를 전문으로 하는 자, 변호사, 변리사 또는 세무사 등 공인된 자격을 가진 자(그 소속단체를 포함한다)를 말한다.

제118조의18(중앙기록관리기관) ① 법 제117조의13제1항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 다음 각 호를 말한다.

1. 증권의 모집가액, 청약기간, 납입기일 등 중개 의뢰에 관한 자료
2. 청약금액, 청약수량, 청약일 등 청약 주문에 관한 자료

3. 발행인명, 사업자등록번호, 업종, 업력 등 발행인에 관한 자료
4. 투자자명, 주민등록번호(법인인 경우 명칭과 사업자등록번호를 말한다) 및 법 제117조의10제6항에 따른 전문투자자 등 해당여부 또는 동항 제1호에 따른 요건의 구비여부 등 투자자에 관한 자료
5. 법 제117조의7제8항에 따라 증권의 청약기간이 만료된 경우 증권의 청약 및 발행에 관한 내역
6. 법 제117조의7제10항제3호에 따라 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에서 공개된 투자자들의 의견 및 발행인의 의견
7. 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재한 사항
8. 제118조의15제5항에 따라 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 게재한 사항
9. 제1호부터 제8호에 부수하는 자료
10. 제1호부터 제9호에 따른 자료에 변경이 있을 경우 그에 관한 자료
11. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자료

② 법 제117조의13제1항에서 “대통령령으로 정하는 바에 따라 온라인소액투자중개업자로부터 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보를 제공받아 관리하는 기관”이란 다음 각 호를 모두 충족하는 기관을 말한다.

1. 투자자의 보호에 적절한 내부통제기준과 업무방법을 갖추고 있을 것
2. 중앙기록관리기관 업무를 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그

밖의 물적 설비를 갖추고 있을 것

3. 정관 및 업무규정이 법령에 적합하고 중앙기록관리기관 업무를 수행하기에 충분할 것

4. 정확하고 안정적인 업무수행이 가능하도록 적절한 시스템을 구축하고 있을 것

5. 이해상충방지체계를 갖추고 있을 것

③ 금융위원회는 제2항의 중앙기록관리기관에 관하여 필요한 세부 사항을 정할 수 있다.

④ 중앙기록관리기관은 법 제117조의7제9항에 따른 발행한도 및 투자한도의 적절한 관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 발행한도 및 투자한도 확인을 위해 필요한 정보의 요청·수집·분석 등

2. 발행인 및 투자자의 한도 충족 여부에 대한 통지

3. 제1호 및 제2호의 업무수행과정에서 생성된 자료의 보관·관리

4. 그 밖에 제1호부터 제3호의 업무수행에 부수하는 업무

⑤ 법 제117조의13제3항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.

1. 보관·관리형태

가. 디스크 또는 자기테이프, 그 밖의 전산정보처리조직을 이용한 방법으로 보관·관리할 것

나. 「전자문서 및 전자거래기본법」 제5조제1항 각 호의 요건을 모두 갖출 것

2. 보관·관리기간 : 10년

⑥ 법 제117조의13제4항에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호를 말한다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 단서에 해당하는 경우. 이 경우 중앙기록관리기관을 동법 제2조제1호의 “금융회사”등으로 본다.
  2. 온라인소액투자중개업자가 금융정보분석원장에게 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률」 제4조제1항각호, 제4조의2제1항각호 및 제2항의 사실을 보고하거나, 금융정보분석원장이 동법 제4조제5항에 따라 온라인소액투자중개업자로부터 보고받은 사항을 분석하거나 심사하는데 필요한 자료를 금융정보분석원에 제공하는 경우
  3. 법 제117조의8제2항에 따라 온라인소액투자중개업자로부터 청약증거금을 예치 또는 신탁 받은 청약증거금 관리기관이 청약증거금의 예치 또는 신탁, 보관 및 투자자에 대한 반환업무 처리에 필요한 정보 제공을 요청하는 경우
  4. 투자자 보호 등 공공의 이익을 위하여 필요한 경우로서 제1항 각 호의 자료를 개인정보보호법 제18조제2항제4호가 정한 형태에 따라 제3자에게 제공하는 경우
  5. 그 밖에 투자자 보호, 건전한 거래질서 및 개인정보를 저해 또는 침해할 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우
- ⑦ 중앙기록관리기관은 협회 등 관계기관에 대하여 제4항제1호의 업무수행에 필요한 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

제118조의19(정보제공 금지의 예외) 법 제117조의14제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 단서에 따라 제공하는 경우를 말한다.

제118조의20(전자게시판서비스 제공자의 조치사항) 법 제117조의15제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제117조의15제1항제2호나목의 신고 관련 법 위반 사실을 소명할 수 있거나 이와 관계 있는 자료의 제출 등 법 제426조제1항 내지 3항에 따른 관계자 조사절차에 적극 협조할 것
2. 법 제117조의15제1항 및 제2항의 안내·권고·투자자 피해방지조치·신고사실 등을 당해 전자게시판서비스 이용약관이 정하는 절차·방법에 따라 이용자에게 공개할 것
3. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요하다고 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제167조제1항제2호 각 목 외의 부분 중 “또는 매출은”을 “또는 매출 및 제117조의10제1항에 따른 모집의 경우는”으로 한다.

제387조의2제1항제1호 중 “제14조 및 제19조”를 “제14조 및 제19조 및 제117조의4”로 하고, 같은 항 제2호 중 “제23조”를 “제23조, 제117조의6”로 하며, 같은 조 제3항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 제118조의18제7항에 따른 중앙기록관리기관에 대한 정보제공에 필요한 사무

제387조의2에 제14항, 제15항 및 제16항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑭ 법 제117조의13제1항의 중앙기록관리기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조 제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인 등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제117조의13제1항에 따른 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보수집에 관한 사무
2. 법 제117조의13제2항에 따른 증권의 발행한도와 투자자의 투자한도 확인에 관한 사무
3. 법 제117조의13제3항에 따른 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 자료의 보관관리에 관한 사무
4. 법 제117조의13제4항에 따른 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 자료의 제공에 관한 사무

⑮ 온라인소액투자중개업자는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제117조의7제9항에 따른 증권의 발행한도와 투자자의 투자한도가 준수에 관한 사무
2. 법 제117조의13제1항에 따른 중앙기록관리기관에 대한 정보 제공에 관한 사무

⑯ 청약증거금관리기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4

호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 제118조의12제2항에 따른 청약증거금의 우선지급에 관한 사무

2. 제118조의13제3항에 따른 청약증거금의 반환에 관한 사무

별표5에 제1호의4부터 제1호의23까지 및 제20호의2부터 제20호의5까지 다음과 같이 신설하고, 제1호의4부터 제1호의8까지를 제1호의24부터 제1호의28로 한다.

1의4. 법 제117조의7제2항을 위반하여 자신이 온라인소액투자중개를 하는 증권을 자기의 계산으로 취득하거나 증권의 발행 또는 그 청약을 주선 또는 대리한 경우

1의5. 법 제117조의7제3항을 위반하여 투자자의 판단에 영향을 미칠 수 있는 자문이나 온라인소액증권발행인의 경영에 관한 자문에 응한 경우

1의6. 법 제117조의7제4항을 위반하여 청약의 의사표시를 받은 경우

1의7. 법 제117조의7제6항을 위반하여 청약을 한 경우

1의8. 법 제117조의7제7항을 위반하여 특정한 온라인소액증권발행인 또는 투자자를 부당하게 우대하거나 차별한 경우

1의9. 법 제117조의7제8항에 따른 투자자 통지를 하지 않은 경우

1의10. 법 제117조의7제9항에 따라 증권의 발행한도와 투자자의 투자한도가 준수될 수 있도록 필요한 조치를 취하지 않은 경우

1의11. 법 제117조의7제10항 각호외의 방법으로 증권의 청약을 권유한 경우



- 1의12. 법 제117조의8제1항을 위반하여 투자자로부터 금전·증권, 그 밖의 재산의 보관·예탁을 받은 경우
- 1의13. 법 제117조의8제4항을 위반하여 투자자의 청약증거금을 양도하거나 담보로 제공한 경우
- 1의14. 법 제117조의8제5항을 위반하여 투자자의 청약증거금이 투자자에게 우선하여 지급될 수 있도록 조치하지 않은 경우
- 1의15. 법 제117조의9를 위반하여 투자광고를 한 경우
- 1의16. 법 제117조의10제2항을 위반하여 증권의 발행조건 등을 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 게재하거나 모집실적에 관한 결과 등을 홈페이지에 게재하지 않은 경우
- 1의17. 법 제117조의10제3항을 위반하여 증권을 모집한 경우
- 1의18. 법 제117조의10제4항에 따라 게재한 내용을 정정하지 않은 경우
- 1의19. 법 제117조의10제5항을 위반하여 증권을 매도한 경우
- 1의20. 법 제117조의10제7항을 위반하여 증권을 예탁 또는 보호예수하지 아니하거나 증권을 매도 또는 인출한 경우
- 1의21. 법 제117조의10제8항에 따른 청약증거금을 지체없이 반환하지 아니한 자
- 1의22. 법 제117조의11제1항에 따른 조치를 취하지 않은 자
- 1의23. 법 제117조의15에 따라 투자자 피해가 발생하지 않도록 하기 위한 사항을 이행하지 아니한 자
- 20의2. 제118조의8제1항을 위반하여 내부통제기준에 같은 항 각 호

의 사항을 포함시키지 아니한 경우

20의3. 제118조의8제2항을 위반하여 이사회 결의를 거치지 아니하고  
내부통제기준을 제정하거나 변경한 경우

20의4. 제118조의14제2항을 위반하여 증권의 발행에 납입될 자금을  
온라인소액증권발행인에게 지급하지 않은 경우

20의5. 제118조의14제3항을 위반하여 청약증거금을 투자자에게 반환  
하지 않은 경우

별표20에 제24호의2부터 제24호의4까지 다음과 같이 신설한다.

24의2. 법 제117조의4제4항 전단에 따른 등록신청서 내용의 검토 및  
같은 항 후단에 따른 등록신청서의 흠결에 대한 보완 요구

24의3. 법 제117조의6제1항에 따른 대주주 변경 보고의 접수

24의4. 제118조의8제3항에 따른 내부통제기준의 변경 권고

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 2016년 1월 ○일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>&lt;신 설&gt;</u>	<p><u>제14조의4(온라인소액투자중개의 방법 등) ① 법 제9조제27항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지(그 밖에 해당 홈페이지의 내용을 실시간으로 전달하는 온라인소액투자중개업자의 온라인 매체를 포함한다. 이하 제2편 제5장에서 같다)에 온라인소액증권발행인이 게재한 사항에 대하여 온라인소액증권발행인과 투자자들의 의견교환이 이루어질 수 있는 방법을 말한다.</u></p> <p><u>② 법 제9조제27항제1호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. 주권상장법인</u></li> <li><u>2. 「중소기업창업 지원법 시행령」 제4조제1호 내지 제8호에 해당하는 업종을 영위하는 자(다만, 「중소기업창업 지원법 시행령」 제10조제1항제4호에 따라 중소기업 육성을 위하여</u></li> </ol>

<p>제45조(위탁이 금지되는 업무범위) 법 제42조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래 질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시</p>	<p><u>지원이 필요하다고 중소기업청장이 인정하여 고시하는 업종은 제외한다)</u></p> <p>③ 법 제9조제27항제2호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우를 말한다.</p> <p>1. 「중소기업창업 지원법」 제10조제1항제5호에 따른 투자의 대상이 되는 중소기업이 영위하는 사업 중 중소기업청장이 고시하는 분야와 관련되는 사업이며, 다른 사업과 회계의 독립성을 유지하는 방식으로 운영될 것</p> <p>2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 주권상장법인이 아닐 것(사업을 영위하는 기업이 2개 이상인 경우 금융위원회가 정하는 기준에 부합할 것)</p> <p>제45조(위탁이 금지되는 업무범위) ----- ----- -----. ----- ----- -----</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

하는 업무는 제외한다.

1. (생략)

2. 금융투자업의 종류에 따른  
다음 각 목의 업무

가. (생략)

나. 투자중개업인 경우에는 제  
47조제1항제2호가목(단순한  
계좌개설 업무 및 실명확인  
업무는 제외한다) 및 다목의  
업무

<신설>

다. ~ 바. (생략)

제47조(본질적 업무의 범위 등)

① 법 제42조제4항 전단에서  
“대통령령으로 정하는 업무”란  
금융투자업의 종류별로 다음 각  
호에서 정한 업무를 말한다. 다  
만, 제6호나목 및 다목의 업무  
중 채권추심업무 및 그 밖에 투  
자자 보호 및 건전한 거래질서  
를 해칠 우려가 없는 경우로서  
금융위원회가 정하여 고시하는  
업무는 제외한다.

1. (생략)

2. 투자중개업인 경우에는 다음

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----  
-----

가. (현행과 같음)

나. 투자중개업(온라인소액투  
자중개업(온라인소액투자중  
개를 영업으로 하는 것을 말  
한다. 이하 같다)을 제외한  
다) -----

다. 온라인소액투자중개업인  
경우 제47조제1항제2호의2  
각목의 업무

라. ~ 사. (현행 다목부터 바  
목까지와 같음)

제47조(본질적 업무의 범위 등)

① -----  
-----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 투자중개업(온라인소액투자

각 목의 업무

가. ~ 라. (생략)

<신설>

3. ~ 6. (생략)

② (생략)

<신설>

중개업을 제외한다. 이하 이 조에서 같다) --

가. ~ 라. (현행과 같음)

2의2. 온라인소액투자중개업인

경우에는 다음 각 목의 업무

가. 온라인소액투자중개업 관

련 계약의 체결 및 해지업무

나. 법 제117조의11에 따른 계

재내용의 사실 확인 업무

다. 청약의 접수, 전달, 집행 및

확인업무

3. ~ 6. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제5장 온라인소액중개투자업자

등에 대한 특례

제118조의4(등록요건) ① 법 제11

7조의4제2항제2호에서 “대통령

령으로 정하는 금액”이란 5억

원을 말한다.

② 법 제117조의4제2항제3호에

따른 사업계획은 다음 각 호의

요건에 적합하여야 한다.

1. 위험관리와 금융사고 예방

등을 위한 적절한 내부통제장

치가 마련되어 있을 것

2. 투자자 보호에 적절한 업무

방법을 갖출 것

3. 법령을 위반하지 아니하고

건전한 금융거래질서를 해칠  
염려가 없을 것

③ 법 제117조의4제2항제4호에  
따른 인력과 전산설비, 그 밖의  
물적설비는 다음 각 호의 요건  
에 적합하여야 한다.

1. 온라인소액투자중개업에 관  
한 전문성과 건전성을 갖춘 인  
력과 업무를 수행하기 위한  
전산요원 등 필요한 인력을 적  
절하게 갖추는 것

2. 다음 각 목의 전산설비 등의  
물적 설비를 갖추는 것

가. 온라인소액투자중개업을  
수행하기에 필요한 전산설비  
와 통신수단

나. 사무실 등 충분한 업무공  
간과 사무장비

다. 전산설비 등의 물적 설비  
를 안전하게 보호할 수 있는  
보안설비

라. 정전·화재 등의 사고가  
발생할 경우에 업무의 연속  
성을 유지하기 위하여 필요  
한 보완설비

④ 대주주(법 제12조제2항제6호  
가목에 따른 대주주를 말한다.  
이하 이 장에서 같다)는 별표 2

의 요건에 적합하여야 한다. 이 경우 제4호가목 중 “인가”는 “등록”으로, “인가 받으려는”은 “등록하려는”으로 본다. 다만, 법 제12조에 따른 금융투자업 인가를 받은 자가 온라인소액투자중개업 등록을 하려는 경우에 관하여는 금융위원회가 그 요건을 달리 정하여 고시할 수 있다.

⑤ 법 제117조의4제2항제7호에서 “경영건전성기준 등 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 법령 위반사실이 없는 등 대통령령으로 정하는 건전한 사회적 신용”이란 제16조제8항에 따른 사항을 말한다.

⑥ 법 제117조의4제2항제8호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계(이하 이 절에서 “이해상충방지체계”라 한다)는 법 제44조에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 적절한 내부통제기준을 갖추는 것을 말한다.

⑦ 제2항부터 제6항까지의 규정에 따른 등록요건에 관하여 필요한 구체적인 기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.



제118조의5(등록의 방법 및 절차

등) ① 법 제117조의4제3항에 따라 금융위원회에 제출하는 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 상호

2. 본점의 소재지

3. 임원에 관한 사항

4. 경영하려는 등록업무 및 사업계획서

5. 자기자본 등 재무에 관한 사항

6. 인력에 관한 사항

7. 대주주나 외국 온라인소액투자중개업자에 관한 사항

8. 이해상충방지체계에 관한 사항

9. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다)

2. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류

3. 임원의 이력서와 경력증명서

4. 등록업무의 종류와 업무방법을 기재한 서류

5. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외하며, 설립일 부터 3개 사업연도가 지나지 아니한 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다)

6. 인력의 현황을 확인할 수 있는 서류

7. 등록신청일(금융투자업자의 온라인소액투자중개업에 대한 등록신청인 경우에는 최근 사업연도말) 현재 대주주의 성명이나 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류

8. 대주주나 외국 온라인소액투자중개업자가 법 제117조의4제2항제6호의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류

9. 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류

10. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류

③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출 받은 금융위원회는 「전자

정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

④ 제1항에 따른 등록신청서를 제출 받은 금융위원회는 온라인 소액투자중개업등록의 신청내용에 관한 사실 여부를 확인하고, 그 신청내용이 법 제117조의4제2항에 따른 등록요건을 충족하는지를 검토하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 온라인소액투자중개업 등록의 신청과 검토, 등록신청서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의6(등록유지요건의 완화)

법 제117조의4제8항에서 “대통령령이 정하는 완화된 요건”이란 다음 각 호와 같다.

1. 법 제117조의4제2항제2호의 경우 : 제118조의4제1항에 따른 최저 자기자본의 100분의 70 이상을 유지할 것. 이 경우 유지요건은 매 회계연도말을 기준으로 적용하며, 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에

미달한 온라인소액투자중개업자는 다음 회계연도말까지는 그 유지요건에 적합한 것으로 본다.

2. 법 제117조의4제2항제6호의 경우 : 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 유지할 것

가. 대주주가 별표2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)에 해당하는자인 경우에는 같은 표 제1호마목1) 및 3)에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 본다.

나. 대주주가 별표2 제4호 또는 제5호라목에 해당하는자인 경우에는 같은 표 제1호마목1)·3) 및 제4호라목에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 하고, 제4호라목 중 “최근 3년간”은 “최대주주가 최근

3년간”으로, “본국의 감독기  
관으로부터 법인경고 이상에  
상당하는 행정처분을 받거나  
벌금형 이상에 상당하는 형  
사처벌을 받은 사실”은 “본  
국의 사법기관으로부터 5억  
원의 벌금형을 받은 사실”로  
본다.

다. 법 제117조의4제2항제6호  
에 따른 외국 온라인소액투  
자중개업자인 경우에는 이  
호 나목의 요건에 한하여 그  
요건을 유지할 것. 이 경우  
“최대주주”는 “외국 온라인  
소액투자중개업자”로 본다.

제118조의7(명칭의 제한) 법 제1  
17조의5제1항에서 “대통령령으  
로 정하는 문자”란 financial inv  
estment(그 한글표기문자를 포  
함한다)나 그와 비슷한 의미를  
가지는 다른 외국어문자(그 한  
글표기문자를 포함한다)를 말한  
다.

제118조의8(내부통제기준) ① 법  
제117조의6제2항에 따른 내부  
통제기준(이하 “내부통제기준”  
이라 한다)에는 다음 각 호의  
사항이 포함되어야 한다.

1. 업무의 분장과 조직구조에 관한 사항
  2. 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차에 관한 사항
  3. 경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축에 관한 사항
  4. 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관한 사항
  5. 내부통제기준의 제정이나 변경 절차에 관한 사항
  6. 이해상충의 파악·평가와 관리에 관한 사항
  7. 그 밖에 내부통제기준에 관하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
- ② 온라인소액투자중개업자(외국 온라인소액투자중개업자의 지점, 그 밖의 영업소는 제외한다)는 내부통제기준을 제정하거나 변경하려는 경우에는 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.
- ③ 금융위원회는 금융감독원장의 검사 결과 법령을 위반한 사

실이 드러난 외국 온라인소액투자중개업자에 대하여 법령 위반 행위의 재발 방지를 위하여 내부통제기준의 변경을 권고할 수 있다.

④ 내부통제기준에 관한 구체적인 기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의9(투자위험 및 사업에 관한 게재물 확인) 법 제117조의7제4항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 서명(「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함한다)
2. 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자통신

제118조의10(우대 및 차별의 정당한 사유) 법 제117조7의제7항에서 “대통령령으로 정하는 정당한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. 투자자가 청약의 의사를 먼저 표시하는 경우
2. 법 제117조의7제5항에 따른

발행인의 요청이 있는 경우

3. 그 밖에 건전한 거래질서 및 투자자 보호를 해할 우려가 없다고 판단하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제118조의11(청약증거금의 관리 기관) 법 제117조의8제2항에서 “대통령령으로 정하는 은행”이란 다음 각 호의 은행을 말한다.

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
3. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
4. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
5. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회 (「은행법」 제5조에서 은행으로 보는 신용사업 부문만 해당한다)

제118조의12(청약증거금의 예외적 양도) 법 제117조의8제4항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 온라인소액투자중개업자가 제72조제1호에 따른 합병 또는



제72조제2호에 따른 양도를 하는 경우

2. 그 밖에 투자자의 보호를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제118조의13(청약증거금 우선지급)

① 법 제117조의8제5항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 등록이 취소된 경우

2. 해산의 결의를 한 경우

3. 파산선고를 받은 경우

4. 온라인소액투자중개업의 폐지가 승인된 경우

5. 온라인소액투자중개업의 정지명령을 받은 경우

6. 그 밖에 제1호에서 제5호까지의 사유에 준하는 사유가 발생한 경우

② 온라인소액투자중개업자는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 청약증거금의 지급사유, 지급시기, 지급방법 및 그 밖에 청약증거금의 지급과 관련된 사항을 온라인소액투자중개업자, 중앙

기록관리기관 및 청약증거금 관리기관(법 제117조의8제2항에  
서의 은행 또는 증권금융회사를  
말한다. 이하 같다)의 인터넷 홈  
페이지 등을 이용하여 공시하여  
야 한다.

제118조의14(청약증거금의 예치  
등) ① 청약증거금 관리기관은  
청약증거금을 자기재산과 구분  
하여 신의에 따라 성실하게 관  
리하여야 한다.

② 온라인소액투자중개업자는  
증권의 배정업무를 완료한 경우  
지체 없이 증권의 발행에 납입  
될 자금을 온라인소액증권발행  
인에게 지급하여야 한다.

③ 온라인소액투자중개업자는  
다음 각 호의 어느 하나에 해당  
하는 경우 지체 없이 투자자의  
청약증거금을 투자자에게 반환  
하여야 한다.

1. 법 제117조의10제3항에 따라  
발행이 취소된 경우

2. 법 제117조의10제8항에 따라  
투자자가 청약의 의사를 철회  
한 경우

3. 제2항의 증권의 배정업무를  
완료한 결과 청약증거금이 증

권의 발행에 납입될 자금을 초과하는 경우. 이 경우 투자자에게 반환하여야 하는 금액은 증권의 발행에 납입될 자금과 청약증거금의 차액만 해당한다.

4. 그 밖에 투자자의 보호 등을 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

④ 청약증거금 관리기관은 청약증거금의 지급 또는 반환 등을 위하여 필요한 자료의 제공을 중앙기록관리기관에 요청할 수 있다.

⑤ 그 밖에 청약증거금의 지급 또는 반환 등과 관련하여 필요한 세부 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제118조의15(증권 모집의 특례)

① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우”란 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액과 해당 모집일로부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집가액 합계액이 7억원 이하인 경우를 말한다.

② 제1항의 경우에 제10항 각

호의 자를 대상으로 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 발행하는 증권의 가액은 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액 산정 시 제외한다.

1. 증권의 발행 후 지체 없이 예탁결제원에 예탁하거나 보호예수하고 그 예탁 또는 보호예수일로부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁 또는 보호예수 계약을 예탁결제원과 체결할 것

2. 제1호의 예탁 또는 보호예수 계약의 이행을 담보할 수 있는 장치를 마련하였을 것

③ 법 제117조의10제2항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호에 해당하는 사항(해당 증권의 모집 개시일 3일 전에 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재되어야 한다)을 말한다.

1. 모집에 관한 다음 각 목의 사항

가. 모집에 관한 일반사항

나. 모집되는 증권의 권리내용

다. 모집되는 증권의 취득에  
따른 투자위험요소

라. 증권의 모집가액

마. 청약기간

바. 납입기일

2. 발행인에 관한 다음 각 목의  
사항

가. 회사의 개요

나. 사업의 내용

다. 재무에 관한 사항

라. 최근 사업연도에 대한 회  
계감사인의 감사의견. 다만,  
금융위원회가 정하여 고시하  
는 바에 따라 공인회계사의  
감사의견 또는 발행인의 대  
표이사의 확인 등으로 갈음  
할 수 있다.

마. 이사회 등 회사의 기관 및  
계열기업에 관한 사항

바. 주주(주식회사 이외의 회  
사의 경우에는 사원을 말한  
다. 이하 이 조에서 같다)에  
관한 사항

사. 임원 및 직원에 관한 사항

3. 사업계획에 관한 다음 각 목  
의 사항

가. 발행인이 증권의 모집 이  
후 영위하고자 하는 사업의

## 개요

나. 관련산업의 현황

다. 영위하고자 하는 사업의  
타당성

라. 모집자금의 사용목적

4. 발행인, 발행인의 대주주 및  
임원이 법 제24조제1항제3호  
또는 제4호의 자에 해당하는지  
에 관한 사항

5. 발행인이 증권을 모집하는  
시점에 발행인, 발행인의 대주  
주 및 임원이 민사·형사상 소  
송의 당사자에 해당하는 경우  
에는 그 소송에 관한 사항. 다  
만, 발행인의 업무와 관련된 소  
송에 한한다.

6. 정부가 온라인소액투자중개  
업자가 개설한 홈페이지에 게재  
된 사항이 진실 또는 정확하다  
는 것을 인정하거나 해당 증권  
의 가치를 보증 또는 승인하는  
것은 아니라는 뜻

7. 그 밖에 투자자를 보호하기  
위하여 필요한 사항으로서 금융  
위원회가 정하여 고시하는 사항

④ 법 제117조의10제2항에 따라  
온라인소액투자중개업자가 개  
설한 홈페이지에 증권의 발행조

건 등을 게재하는 경우 해당 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 이미 게재된 것과 같은 부분이 있는 때에는 그 부분을 적시하여 이를 참고하라는 뜻을 게재함으로써 이를 갈음할 수 있다.

⑤ 법 제117조의10제2항에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호에 해당하는 조치를 말한다.

1. 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 증권의 발행 조건 등을 게재하는 경우 다음 각 목의 서류를 첨부할 것

가. 정관 또는 이에 준하는 것으로서 조직운영 및 투자자의 권리의무를 정한 것

나. 증권의 발행을 결의한 주주총회(설립 중인 법인인 경우에는 발기인 총회를 말한다) 또는 이사회 등의 의사록의 사본, 그 밖에 증권의 발행결의를 증명할 수 있는 서류

다. 법인 등기사항증명서(법인 등기사항증명서로 확인할 수

없는 경우에는 법인 등기사  
항증명서에 준하는 것으로서  
법인 설립을 증명할 수 있는  
서류)

라. 증권의 발행에 관하여 행  
정관청의 허가·인가 또는  
승인 등을 필요로 하는 경우  
에는 그 허가·인가 또는 승  
인 등이 있었음을 증명하는  
서류

마. 발행인과 온라인소액투자  
중개업체간에 체결한 온라인  
소액투자중개계약서의 사본

바. 그 밖에 투자자를 보호하  
기 위하여 필요한 서류로서  
금융위원회가 정하여 고시하  
는 서류

2. 증권의 모집이 끝난 경우 지  
체 없이 그 모집실적에 관한  
결과를 법 제117조10제2항에  
의한 온라인소액투자중개업자  
의 홈페이지에 게재할 것

3. 다음 각 목의 결산에 관한 서  
류를 매 사업연도 경과 후 90  
일 이내에 법 제117조10제2항  
에 의한 온라인소액투자중개업  
자의 홈페이지에 게재할 것(발  
행인이 둘 이상의 온라인소액



투자중개업자를 통하여 각각  
자금을 모집한 실적이 있는 경  
우에는 각각의 홈페이지에 게  
재할 것). 다만 법 제159조제1  
항에 따른 사업보고서 제출대  
상법인, 모집한 증권의 상환 또  
는 소각을 완료한 법인의 경우  
에는 그러하지 아니하다.

가. 대차대조표와 그 부속 명  
세서

나. 손익계산서와 그 부속 명  
세서

다. 이익잉여금처분계산서 또  
는 결손금처리계산서

라. 회계감사인의 감사보고서  
(회계감사인의 회계감사를  
받은 경우에 한한다)

4. 그 밖에 투자자를 보호하기  
위하여 필요한 조치로서 금융  
위원회가 정하여 고시하는 조  
치

⑥ 법 제117조의10제2항의 규정  
에 따라 온라인소액투자중개업  
자가 개설한 홈페이지에 게재할  
사항의 작성방법 등에 관하여  
필요한 사항은 금융위원회가 정  
하여 고시할 수 있다.

⑦ 법 제117조의10제3항에서

“대통령령으로 정하는 비율”이  
란 100분의 80을 말한다.

⑧ 법 제117조의10제4항 단서에  
따라 정보의 정정이 필요한 경  
우는 다음 각 호의 어느 하나에  
해당하는 경우를 말한다.

1. 제130조제1항제1호가목(‘매  
출’에 관한 사항은 제외한다)부  
터 다목까지의 사항 중 어느  
하나가 변경된 경우

2. 제130조제2항제3호가목부터  
아목까지의 사항 중 어느 하나  
에 해당하는 사실이 발생한 경  
우. 다만, 가목의 경우는 최근  
사업연도 재무제표가 확정된  
경우에 한한다.

3. 그 밖에 투자자의 투자판단  
에 영향을 미칠 수 있는 사항  
으로서 금융위원회가 정하여  
고시하는 경우

⑨ 법 제117조의10제5항에서  
“대통령령으로 정하는 기간”이  
란 1년을 말한다.

⑩ 법 제117조의10제6항에서  
“전문투자자 등 대통령령으로  
정하는 자”란 다음 각 호의 어  
느 하나에 해당하는 자(이에 준  
하는 외국인을 포함한다. 이하

이 조에서 같다)를 말한다.

1. 제11조제2항제1호부터 제4호까지의 자

2. 「여신전문금융업법」 제41조제1항에 따른 신기술사업금융업자 또는 제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자

⑪ 법 제117조의10제6항제1호에서 “소득 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 투자자”란 다음 각 호와 같다.

1. 개인의 경우: 「소득세법」 제14조제3항제6호의 규정에 의한 이자소득등의 종합과세기준금액을 초과하는 투자자

2. 법인의 경우:최근 사업연도말 현재 자기자본이 10억원 이상에 해당하는 투자자

⑫ 법 제117조의10제6항제1호의 각 목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 각각 1,000만원 및 2,000만원을 말하고, 제2호의 각 목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 각각 200만원 및 500만원을 말한다.

⑬ 법 제117조의10제7항제2호

에서 “대통령령으로 정하는 자에 대한 매도”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 해당 증권의 발행인(대주주를 포함한다)에 대한 매도(이법 또는 다른 법률에 따라 발행인이 자기주식을 취득하는 경우에 한한다)

2. 제10항 각 호의 자(전문투자자를 제외한다)에 대한 매도

3. 상속·합병 등 포괄적 승계로 인한 양도

4. 기타 금융위원장이 정하여 고시하는 자에 대한 양도

⑭ 법 제117조의10제7항 단서에 따라 증권을 매도 또는 양도하는 경우 그 증권을 매수 또는 양수한 자에게도 법 제117조의10제7항의 규정을 적용한다.

⑮ 법 제117조의10제8항에서 “대통령령으로 정하는 바”란 청약자가 온라인소액투자중개업자에 대해 「전자금융거래법」 제2조제9호에 따른 전자문서로써 철회의 의사표시를 하는 것을 말한다.

제118조의16(게재 내용의 사실

확인) ① 법 제117조의11제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 항목”이란 다음 각 호의 항목을 말한다.

1. 사업의 목적 및 사업의 내용  
(자금 모집 이후 영위하고자 하는 사업의 내용을 포함한다)
2. 자금 모집 이후 영위하고자 하는 사업에 대한 구체적 계획  
및 향후 추진일정
3. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

② 법 제117조의11제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 항목”이란 다음 각 호의 항목을 말한다.

1. 모집 자금의 세부 사용목적
2. 사업계획에 기초한 자금 사용목적
3. 실제 모집 금액이 목표금액에 미달할 경우 그 부족분을 조달하기 위한 세부계획
4. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

③ 법 제117조의11제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 제118조의15제3항제4호 및 제5호에 관한 사항

2. 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 자신의 각종 수상내역, 특허 출원 및 기술인증 내역 등을 게재한 경우 그에 관한 사항

3. 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 언론매체의 보도내용 등을 게재한 경우 그에 관한 사항

4. 그 밖에 금융위원장이 정하여 고시하는 사항

제118의17(배상책임을지는자) 법 제117조의12제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 공인회계사, 감정인, 신용평가를 전문으로 하는 자, 변호사, 변리사 또는 세무사 등 공인된 자격을 가진 자(그 소속단체를 포함한다)를 말한다.

제118조의18(중앙기록관리기관)

① 법 제117조의13제1항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 다음 각 호를 말한다.

1. 증권의 모집가액, 청약기간, 납입기일 등 중개 의뢰에 관한 자료

2. 청약금액, 청약수량, 청약일 등 청약 주문에 관한 자료
3. 발행인명, 사업자등록번호, 업종, 업력 등 발행인에 관한 자료
4. 투자자명, 주민등록번호(법인인 경우 명칭과 사업자등록번호를 말한다) 및 법 제117조의 10제6항에 따른 전문투자자 등 해당여부 또는 동항 제1호에 따른 요건의 구비여부 등 투자자에 관한 자료
5. 법 제117조의7제8항에 따라 증권의 청약기간이 만료된 경우 증권의 청약 및 발행에 관한 내역
6. 법 제117조의7제10항제3호에 따라 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에서 공개된 투자자들의 의견 및 발행인의 의견
7. 법 제117조의10제2항에 따라 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재한 사항
8. 제118조의15제5항에 따라 발행인이 온라인소액투자중개업자의 홈페이지에 게재한 사항
9. 제1호부터 제8호에 부수하는 자료

10. 제1호부터 제9호에 따른 자료에 변경이 있을 경우 그에 관한 자료

11. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자료

② 법 제117조의13제1항에서 “대통령령으로 정하는 바에 따라 온라인소액투자중개업자로부터 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보를 제공받아 관리하는 기관”이란 다음 각 호를 모두 충족하는 기관을 말한다.

1. 투자자의 보호에 적절한 내부통제기준과 업무방법을 갖추고 있을 것

2. 중앙기록관리기관 업무를 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추고 있을 것

3. 정관 및 업무규정이 법령에 적합하고 중앙기록관리기관 업무를 수행하기에 충분할 것

4. 정확하고 안정적인 업무수행이 가능하도록 적절한 시스템을 구축하고 있을 것

5. 이해상충방지체계를 갖추고 있을 것



③ 금융위원회는 제2항의 중앙 기록관리기관에 관하여 필요한 세부 사항을 정할 수 있다.

④ 중앙기록관리기관은 법 제117조의7제9항에 따른 발행한도 및 투자한도의 적절한 관리를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 발행한도 및 투자한도 확인을 위해 필요한 정보의 요청·수집·분석 등
2. 발행인 및 투자자의 한도 충족 여부에 대한 통지
3. 제1호 및 제2호의 업무수행 과정에서 생성된 자료의 보관·관리
4. 그 밖에 제1호부터 제3호의 업무수행에 부수하는 업무

⑤ 법 제117조의13제3항에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.

1. 보관·관리형태  
가. 디스크 또는 자기테이프, 그 밖의 전산정보처리조직을 이용한 방법으로 보관·관리할 것  
나. 「전자문서 및 전자거래

본법」 제5조제1항 각 호의  
요건을 모두 갖출 것

2. 보관·관리기간 : 10년

⑥ 법 제117조의13제4항에서  
“그 밖에 대통령령으로 정하는  
경우”란 다음 각 호를 말한다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장  
에 관한 법률」 제4조제1항 단  
서에 해당하는 경우. 이 경우  
중앙기록관리기관을 동법 제2  
조제1호의 “금융회사”등으로  
본다.

2. 온라인소액투자중개업자가  
금융정보분석원장에게 「특정  
금융거래정보의 보고 및 이용  
에 관한 법률」 제4조제1항각  
호, 제4조의2제1항각호 및 제2  
항의 사실을 보고하거나, 금융  
정보분석원장이 동법 제4조제5  
항에 따라 온라인소액투자중개  
업자로부터 보고받은 사항을  
분석하거나 심사하는데 필요한  
자료를 금융정보분석원에 제공  
하는 경우

3. 법 제117조의8제2항에 따라  
온라인소액투자중개업자로부터  
청약증거금을 예치 또는 신탁  
받은 청약증거금 관리기관

이 청약증거금의 예치 또는 신탁, 보관 및 투자자에 대한 반환업무 처리에 필요한 정보 제공을 요청하는 경우

4. 투자자 보호 등 공공의 이익을 위하여 필요한 경우로서 제1항 각 호의 자료를 개인정보보호법 제18조제2항제4호가 정한 형태에 따라 제3자에게 제공하는 경우

5. 그 밖에 투자자 보호, 건전한 거래질서 및 개인정보를 저해 또는 침해할 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

⑦ 중앙기록관리기관은 협회 등 관계기관에 대하여 제4항제1호의 업무수행에 필요한 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

제118조의19(정보제공 금지의 예외) 법 제117조의14제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 단서에 따라 제공하는 경우를 말한다.

제118조의20(전자게시판서비스 제공자의 조치사항) 법 제117조

	<p><u>의15제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</u></p> <p><u>1. 법 제117조의15제1항제2호나 목의 신고 관련 법 위반 사실을 소명할 수 있거나 이와 관계 있는 자료의 제출 등 법 제426조제1항 내지 3항에 따른 관계자 조사절차에 적극 협조할 것</u></p> <p><u>2. 법 제117조의15제1항 및 제2항의 안내·권고·투자자 피해방지조치·신고사실 등을 당해 전자게시판서비스 이용약관이 정하는 절차·방법에 따라 이 용자에게 공개할 것</u></p> <p><u>3. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요하다고 금융위원회가 정하여 고시하는 사항</u></p>
<p>제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① 법 제159조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 법인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 제1호 외에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권을 모</p>	<p>제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. -----</p> <p>-----</p>

집 또는 매출(법 제130조 본문  
에 따른 모집 또는 매출은 제  
외한다)한 발행인(주권상장법  
인 또는 제1호에 따른 발행인  
으로서 해당 증권의 상장이 폐  
지된 발행인을 포함한다)

가. 나. (생략)

### 3. (생략)

② (생략)

제387조의2(민감정보 및 고유식별 정보의 처리) ① 금융위원회(제57조, 제387조제1항부터 제3항까지 및 별표 20에 따라 금융위원회의 사무를 위탁받은 자를 포함한다) 또는 증권선물위원회(제387조제3항 및 별표 20에 따라 증권선물위원회의 사무를 위탁받은 자를 포함한다)는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보, 같은 영 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제13조, 제14조 및 제19조

-----또는 매출 및 제11  
7조의10제1항에 따른 모집의  
경우는 -----

가.·나. (현행과 같음)

### 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제387조의2(민감정보 및 고유식별  
정보의 처리) ① -----

1. -----제14조 및 제19

에 따른 금융투자업의 인가, 예비인가 및 등록에 관한 사무

2. 법 제23조에 따른 대주주의 변경승인 및 보고에 관한 사무

3. ~ 41. (생략)

② (생략)

③ 협회 또는 법 제288조의2에 따른 장외파생상품심의위원회(제4호의 사무만 해당한다)는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 제1항 각 호 외의 부분에 따른 개인정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

<신설>

④ ~ ⑬ (생략)

<신설>

조 및 제117조의4 -----

2. ----제23조, 제117조의6 ----

3. ~ 41. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. 제118조의18제7항에 따른 중앙기록관리기관에 대한 정보제공에 필요한 사무

④ ~ ⑬ (현행과 같음)

⑭ 법 제117조의13제1항의 중앙기록관리기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

<신 설>

1. 법 제117조의13제1항에 따른  
온라인소액증권발행인과 투자  
자에 대한 정보수집에 관한 사  
무

2. 법 제117조의13제2항에 따른  
증권의 발행한도와 투자자의  
투자한도 확인에 관한 사무

3. 법 제117조의13제3항에 따른  
온라인소액증권발행인과 투자  
자에 대한 자료의 보관관리에  
관한 사무

4. 법 제117조의13제4항에 따른  
온라인소액증권발행인과 투자  
자에 대한 자료의 제공에 관한  
사무

⑮ 온라인소액투자중개업자는  
다음 각 호의 사무를 수행하기  
위하여 불가피한 경우 「개인정  
보 보호법 시행령」 제19조제1  
호, 제2호 또는 제4호에 따른 주  
민등록번호, 여권번호 또는 외  
국인등록번호가 포함된 자료를  
처리할 수 있다.

1. 법 제117조의7제9항에 따른  
증권의 발행한도와 투자자의  
투자한도가 준수에 관한 사무

2. 법 제117조의13제1항에 따른  
중앙기록관리기관에 대한 정보

<신 설>

제공에 관한 사무

⑩ 청약증거금관리기관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호, 제2호 또는 제4호에 따른 주민등록번호, 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 제118조의12제2항에 따른 청약 증거금의 우선지급에 관한 사무
2. 제118조의13제3항에 따른 청약증거금의 반환에 관한 사무