

금융회사등의 해외진출에 관한 규정 일부개정고시안

금융회사등의 해외진출에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제1장 총칙

제2조의 제목 “(정의)”를 “(정의 및 범위)”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 금융회사등의 해외사무소는 그 범위 내에서 영업활동을 할 수 있다.

1. 이 규정에 따라 신고(보고)의무가 있는 금융회사 등이 진출한 국가의 법령에서 외국환거래규정 제9-17조 해외사무소의 경우에도 영업활동을 허용하는 경우
2. 해당 금융회사 등의 업무에 대해 적용되는 국내 관련 법령에서 이를 제한하지 않는 경우
3. 해당 해외사무소가 명칭 여하에도 불구하고 독립된 영업활동을 위한 영업기금을 보유하지 않는 경우

제1장에 제2조의2를 다음과 같이 신설한다.

제2조의2(다른 법령에 따른 신고 의제) ①금융회사 등이 다음 각 호의 법령에 따라 본 규정 제3조, 제4조, 제8조에 따른 해외직접투자에 대해 신고(보고)하는 경우, 그 해외직접투자에 대해서는 본 규정 제3조, 제4조, 제8조에 따른 신고(보고)를 한 것으로 의제한다.

1. 「은행법」 제13조, 제47조 및 그에 따른 하위법령
2. 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」 제418조 및 그에 따른 하위법령
3. 「보험업법」 제115조, 제117조, 제130조 및 그에 따른 하위법령
4. 「금융지주회사법」 제16조, 제18조

② 제1항에 따라 본 규정 신고(보고)의무를 의제받고자 하는 자는 제1항 각호에 따른 신고(보고)시 본 규정이 정하는 관련 서류를 함께 제출하여야 한다.

제3조의 제목 “(해외직접투자)”를 “(역외금융회사외 해외직접투자)”로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 한다.

① 금융회사등(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 “투자신탁”의 경우 그 투자신탁의 집합투자업자를 말한다. 이하 같다)이 금융·보험업에 대한 해외직접투자(증액투자 포함한다. 이하 같다)를 하고자 하는 경우에는 금융위원회에 신고하여 수리를 받아야 하고 금융·보험업 이외의 업종에 대한 해외직접투자를 하고자 하는 경우에는 금융감독원장(이하 “감독원장”이라 한다)에게 신고하여야 한다. 다만, 다음 각 1호의 경우에는 그 기간 내에 사후보고 할 수 있다.

1. 이미 투자한 외국법인이 자체 이익유보금 또는 자본잉여금으로 증액투자하는 경우에는 주식 또는 출자지분을 취득한 날로부터 1개월 이내
2. 미화 3,000만불(투자금 지급시점으로부터 동일투자대상에 대한 과

거 1년간의 누적투자금액을 포함한다) 이내의 투자의 경우에는 투자금의 지급이 있는 날로부터 1개월 이내

제3조제2항을 삭제하고, 같은 조 제5항 본문 중 “변경(청산) 사유가 발생한 후 3개월 이내”를 “다음 각 호의 기간 내”로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 투자금의 회수·현지법인 또는 현지법인금융기관의 청산 : 사유 발생 후 3개월 이내

2. 그 외 변경시 : 회계기간 종료 후 5개월 이내

제4조부터 제6조까지 및 제7조를 각각 제5조부터 제7조까지 및 제4조로 한다.

제4조(종전의 제7조)제1항을 다음과 같이 한다.

① 금융회사등이 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자를 하고자 하는 경우 투자금의 지급이 있는 날(역외금융회사 등의 이익유보금 및 자본잉여금을 투자의 수단으로 하는 경우 주식 또는 출자지분을 취득한 날. 이하 같다) 로부터 1개월 이내에 감독원장에게 보고하여야 한다. 다만, 역외금융회사 등에 대한 투자금을 일시에 지급하지 않고 총 투자금액에 대해 약정한 후 약정에 따른 투자금 지급 요청에 의해 투자금을 지급하는 방식으로 해외직접투자를 하고자 하는 경우 약정 총액을 최초의 투자금 지급이 있는 날로부터 1개월 이내에 감독원장에게 보고하여야 한다.

제4조(종전의 제7조) 제2항 각 호 외의 부분 중 “(역외금융회사)투자신

고(수리)서”를 “(역외금융회사)투자보고서”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

다만 제1항 단서에 의한 방식으로 해외직접투자를 하는 경우 최초의 투자금 지급 이후 발생하는 투자금 지급에 대해 제7조 1항에 따라 송금(투자)보고서를 제출하는 경우에는 투자보고서를 제출하지 않을수 있다.

제4조(종전의 제7조)제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항 본문 중 “신고(보고)를”을 “보고를”로, “변경(청산) 사유가 발생한 후 1개월 이내”를 “다음 각 호의 1에서 정한 기일 내”로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 보고내용을 변경하는 경우 : 변경사유가 발생한 회계기간 종료 후 5개월 이내
2. 청산하는 경우 : 청산사유가 발생한 후 1개월 이내

제7조(종전의 제6조) 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “해외직접투자”를 “제3조 및 제4조에 따른 해외직접투자”로, “각 호의 1의”를 “각 호(단, 제4조에 따른 해외직접투자의 경우 제1호 및 제3호의 적용을 제외한다.)의 1의”로 하고, 같은 항 제2호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제3조 단서 및 제4조에 따른 사후보고의 경우, 사후보고시 제8조제1항 각 호 외의 부분 중 “설치신고(수리)서”를 “설치보고서”로, “감독원장에게 신고하여 수리를 받아야”를 “설치한 날로부터 1개월 이내에 감독원장에게 보고하여야”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분

중 “감독원장에게 신고”를 “설치한 날로부터 1개월 이내에 감독원장에게 보고”로 하며, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 삭제하고, 같은 조 제5항 중 “신고”를 “보고”로 하며, 같은 조 제6항 중 “신고나 보고받”을 “보고받”으로 하고, 같은 조 제8항 중 “관련하여 신고나”를 “관련하여”로, “신고나 보고내용”을 “보고내용”으로 한다.

제9조제1항 중 “설치신고수리를 받은 금융회사등은 신고수리시 인정된”을 “설치보고를 한 금융회사등은 보고한”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “감독원장”을 “변경한 날로부터 1개월 이내에 감독원장”으로, “신고”를 “보고”로 한다.

제11조제2항 중 “감독원장”을 “지급한 날로부터 1개월 이내에 감독원장”으로, “신고”를 “보고”로 한다.

제12조제1항 중 “해외지점”을 “해외지점(제2조 제2항에 따른 해외사무소도 포함한다)”으로 한다.