

## ●금융위원회 공고 제2024-75호

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」, 「금융투자업규정」을 개정함에 있어 그 개정이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 행정절차법 제41조에 따라 다음과 같이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안」, 「금융투자업규정 일부개정고시안」을 공고합니다.

2024년 3월 19일

금융위원회

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안」 입법예고  
및 「금융투자업규정 일부개정고시안」 규정변경예고

### 1. 개정이유

자산운용업 관련 제도개선 방안 및 금감원 검사 등 후속조치로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정 등 하위규정에서 규율할 사항을 규정함

### 2. 주요 내용

가. 신탁·랩 만기 미스매치 운용시 문제점 보완(규정안 제4-77조, 4-93조)

- 신탁·랩 장단기 미스매치 투자시 고객의 사전동의 절차를 마련하고, 관련 금융회사의 리스크관리 기준 마련 의무 부여

나. 상품성신탁의 공시 등 투자자보호 강화 및 보험금청구권 신탁 도입  
(시행령안 제104조, 제109조, 규정안 제4-82조, 4-92조의3)

- 합리적인 신탁보수 제시, 금전 편입 종합재산신탁 설명의무 등을 강화하고, 신탁할 수 있는 보험금청구권 요건을 규정

다. 행정지도 및 유권해석의 규정화(시행령안 제6조, 제84조, 별표1, 규정안 제4-77조, 제4-78조의3, 제4-78조의4, 제4-91조)

- 행정지도로 운영중인 토지신탁, ISA 관련 일부 규율, 유권해석으로 운영 중인 퇴직연금·사모펀드 관련 일부 규율을 규정화하여 명확성 제고

### 3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2024년 4월 29일까지 통합입법예고센터(<http://opinion.lawmaking.go.kr>)를 통하여 법령안을 확인한 후 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회(자산운용과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)

나. 성명(기관·단체의 경우 기관·단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 그 밖의 참고 사항 등

※ 제출의견을 보내실 곳

- 일반우편 : 03171 서울시 종로구 세종대로 209 정부서울청사  
금융위원회 자산운용과
- 전자우편(이메일) : [holbytla@korea.kr](mailto:holbytla@korea.kr)
- 팩스 : 02-2100-2679

### 4. 그 밖의 사항

개정안에 대한 자세한 사항은 금융위원회 자산운용과(전화 (02) 2100 - 2661, 팩스 02-2100-2679)로 문의하여 주시기 바랍니다.