

공 개



의안번호	제 91 호
의 결 연 월 일	2020. 3. 18. (제 5 차)

의  
결  
사  
항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 3. 18.

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 개정(2019.11.27. 공포, 2020.5.27. 시행)되어 교차판매 집합투자기구 등록제도가 신설됨에 따라 교차판매 집합투자기구의 세부 등록요건 및 환매연기 사유, 회계감사 예외규정 적용배제, 제재근거 등을 “아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서”를 고려하여 시행령으로 정하고자 함

## 3. 주요내용

가. 교차판매 집합투자기구에 적용되는 협약 (안 제211조의2제1항)

집합투자기구를 “아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서”를 체결한 외국에서 판매하려는 경우 교차판매 집합투자기구로 등록할 수 있도록 함

나. 교차판매 집합투자기구의 적격요건 (안 제211조의2제2항·제3항)

법률의 위임에 따라 운용자산규모, 자기자본 등 집합투자업자의 적격요건과 집합투자재산 운용방법 등 교차판매 집합투자기구의 적격요건을 정하고, 구체적인 운용자산규모 산정방식 등은 금융위원회가 정하여 고시하도록 함

다. 변경등록 예외사유 (안 제211조의2제4항)

교차판매 집합투자기구의 등록사항이 변경되었지만 변경등록을 하지 않아도 되는 예외사유는 국내펀드의 변경등록 예외규정(제210조)을 따르도록 함

라. 등록신청서 및 변경등록신청서 (안 제211조의2제5항)

교차판매 집합투자기구의 등록신청서 및 변경등록신청서는 국내 펀드의 등록신청서 등에 관한 규정(제211조)을 준용하도록 함

마. 교차판매 집합투자기구에 적용되는 환매연기 사유 (안 제256조 및 제257조)

“아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서”에 따라 환매청구금액이 집합투자기구 지분가치의 100분의 10을 초과하는 경우를 환매연기 사유로 추가하고, 환매대금의 지급 시기·방법은 금융위원회가 정하여 고시하도록 함

바. 교차판매 집합투자기구에 대한 회계 감사 (안 제264조)

교차판매 집합투자기구로 등록된 경우 집합투자기구의 규모에 관계없이 회계 감사를 받도록 회계감사 예외규정의 적용을 배제함

사. 교차판매 집합투자기구에 대한 조치 (안 제275조의2)

투자자가 더 이상 존재하지 않는 경우 등 교차판매 집합투자기구로서 존속이 어려운 경우를 교차판매 집합투자기구 등록취소 사유로 하고, 등록을 취소하기로 결정한 경우 해당 집합투자기구가 판매되는 외국정부에 통지하도록 함

아. 외국 교차판매 집합투자기구의 적격요건 (안 제301조제5항 내지 제7항)

“아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서”를 체결한 외국에서 교차판매 집합투자기구로 등록된 사실이 확인되는 경우에는 안 제211조의2제2항 및 제3항의 교차판매 집합투자기구 적격요건을 갖춘 것으로 추정함

자. 거짓 또는 부정한 등록 등의 경우 처분근거 마련 (안 [별표 5])

거짓 그 밖의 부정한 방법으로 교차판매 집합투자기구로 등록한 경우를 금융  
투자업자 및 그 임직원에게 대한 처분사유로 추가

차. 금융감독원에 대한 업무 위탁 (안 [별표 20])

교차판매 집합투자기구의 등록, 등록신청서의 검토 및 보완요구, 변경등록 등의  
업무를 금융감독원장에게 위탁하도록 함

#### 4. 주요토의과제

없 음

#### 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고기간(2020.1.22. ~ 3.2.) 결과, 특기할 사항 없음

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제211조의2를 다음과 같이 신설한다.

제211조의2(교차판매협약등) ① 법 제182조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는  
집합투자기구 교차판매에 관한 협약 등(이하 “교차판매협약등”이라 한다)”이  
란 “아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서(Memorandum of  
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region  
Funds Passport)”를 말한다.

② 법 제182조의2제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 적격 요건”이란 다음  
각 호에서 정하는 집합투자업자의 적격 요건을 말한다.

1. 최근 사업연도말 현재 운용자산규모(금융위원회가 정하여 고시하는 방법  
에 따라 계산한 것을 말한다)가 미화 5억 달러 이상일 것
2. 미화 1백만 달러 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액 이상의  
자기자본을 갖출 것
3. 그 밖에 임원 및 운용인력의 자격, 조직 구성 등 교차판매협약등의 내용  
을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

③ 법 제182조의2제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 요건”이란 다음 각 호  
의 요건을 말한다.

1. 집합투자재산(법 제182조의2제1항에 따른 교차판매 집합투자기구의 집합  
투자재산을 말한다. 이하 이 항에서 같다)을 다음 각 목의 어느 하나에 해

당하는 자산에 운용하거나, 파생상품 매매 또는 증권의 대여의 방법으로 운용할 것

가. 통화

나. 예금

다. 증권

라. 금 예탁증서(대한민국 또는 외국에서 은행업을 경영하는 법인이 증서 보유자의 지시에 따라 일정한 양의 금을 제공할 의무가 있음을 문서화한 증서를 말한다)

마. 단기금융상품

바. 그 밖에 교차판매협약등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 금융상품

2. 집합투자재산을 보관·관리하는 자가 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

3. 그 밖에 집합투자재산의 운용방법 및 운용제한 등 교차판매협약등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것

④ 법 제182조의2제3항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 제210조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

⑤ 법 제182조의2제4항에 따른 등록신청서 및 변경등록신청서에 대해서는 제211조의 규정을 준용한다.

⑥ 금융위원회는 법 제182조의2제1항에 따른 교차판매 집합투자기구(이하 “교차판매 집합투자기구”라 한다)에 대하여 고유등록번호를 부여하여야 한다.

제256조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우로서 교차판매 집합

투자기구에 대한 환매청구금액이 그 집합투자기구 지분 가치의 100분의 10을 초과하는 경우

제257조제1항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 환매를 재개하려는 경우에는 환매대금의 지급시기와 지급방법. 다만, 제 256조제5호에 따라 교차판매 집합투자기구의 집합투자재산의 환매를 연기한 경우 환매대금의 지급시기 및 지급방법은 교차판매협약등의 내용을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따른다. 이하 2호에서도 같다.

제264조 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 법 제182조의2제1항에 따라 등록된 교차판매 집합투자기구는 제외한다.

제5편 제8장에 제275조의2를 다음과 같이 신설한다.

제275조의2(교차판매 집합투자기구에 대한 조치) ① 법 제253조제4항제5호에서

“대통령령으로 정하는 경우”란 교차판매 집합투자기구로 등록된 이후 투자한 투자자(해당 집합투자기구를 운용하는 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등과 그 특수관계인은 제외한다)가 더 이상 존재하지 아니하는 경우로서 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등이 교차판매 집합투자기구의 등록취소를 신청한 경우를 말한다.

② 금융위원회는 법 제253조제4항에 따라 교차판매 집합투자기구의 등록을 취소하기로 결정한 경우 그 집합투자기구의 집합투자증권이 판매되는 외국 정부에 지체없이 등록취소 사실을 통지하여야 한다.

제301조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제279조제2항 전단”을 “법 제279조제2항 각 호 외의 부분”으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 및 제4항 중 “법 제279조제2항 후단”을 각각 “법 제279조제2항제1호”로 하며, 같은 조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 법 제279조제2항제2호에 따른 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 제211조의2제2항 및 제3항의 요건을 갖추는 것
2. 제1항제1호라목의 요건을 갖추는 것
3. 교차판매협약등을 체결한 외국정부가 부여한 교차판매 집합투자기구 고유 등록번호를 제출할 것

⑥ 금융위원회는 외국 집합투자기구가 교차판매협약등을 체결한 외국에서 교차판매협약등에 따른 교차판매 집합투자기구로 등록된 사실이 확인되는 경우에는 제5항제1호의 요건을 충족한 것으로 추정한다.

⑦ 제5항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외국 집합투자업자 적격 요건 및 외국 집합투자증권 판매적격 요건에 대해서는 제1항의 요건을 적용할 수 있다. 이 경우, 제6항을 적용하지 아니한다.

1. 교차판매협약등을 체결한 외국정부가 교차판매협약등을 이행하지 않거나 이행하지 않을 것이 객관적으로 명백한 경우
2. 대한민국 정부가 교차판매협약등을 이행하지 않거나 이행하지 않을 것이라는 이유로 교차판매협약등을 체결한 외국정부가 법 제182조의2제1항에 따라 금융위원회에 등록된 교차판매 집합투자기구 전부 또는 일부에 대하여 자국에서 등록 거부, 판매제한 또는 이에 준하는 조치를 한 경우

별표 5 제1호의27 및 제1호의28을 각각 제1호의28 및 제1호의 29로 하고, 제1호의 27을 다음과 같이 한다.

1의27. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 법 제182조의2제1항에 따른 등록을 한 경우

별표 20 제59호 중 “접수”를 “접수(법 제182조의2제4항에서 준용하는 경우를 포



함한다)”로, “요구”를 “요구(법 제182조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)”로, “공고”를 “공고(법 제182조의2제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)”로 하고, 같은 표 제72호 본문 중 “제4항”을 “제4항 각 호 외의 부분 본문 및 단서에 따른 교차판매 집합투자기구 등록 취소 및 같은 조 제5항”으로 하며, 같은 표에 제59호의2, 제137호의3 및 제143호의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

59의2. 법 제182조의2제1항에 따른 교차판매 집합투자기구의 등록 및 같은 조 제3항에 따른 변경등록

137의3. 제211조의2제6항에 따른 고유등록번호의 부여

143의2. 제275조의2제2항에 따른 등록취소 사실의 통지

## 부 칙

이 영은 2020년 5월 27일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p><u>제211조의2(교차판매협약등) ①</u></p> <p><u>법 제182조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 집합투자기구 교차판매에 관한 협약 등(이하 “교차판매협약등”이라 한다)”이란 “아시아 지역 펀드 교차판매에 관한 양해각서(Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport)”를 말한다.</u></p> <p><u>② 법 제182조의2제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 적격요건”이란 다음 각 호에서 정하는 집합투자업자의 적격요건을 말한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. 최근 사업연도말 현재 운용 자산규모(금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 계산한 것을 말한다)가 미화 5억 달러 이상일 것</u></li> <li><u>2. 미화 1백만 달러 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액 이상의 자기자본을</u></li> </ol>

갖출 것

3. 그 밖에 임원 및 운용인력의  
자격, 조직 구성 등 교차판매  
협약등의 내용을 고려하여 금  
융위원회가 정하여 고시하는  
요건을 갖출 것

③ 법 제182조의2제2항제3호에  
서 “대통령령으로 정하는 요건”  
이란 다음 각 호의 요건을 말한  
다.

1. 집합투자재산(법 제182조의2  
제1항에 따른 교차판매 집합  
투자기구의 집합투자재산을  
말한다. 이하 이 항에서 같다)  
을 다음 각 목의 어느 하나에  
해당하는 자산에 운용하거나,  
파생상품 매매 또는 증권의  
대여의 방법으로 운용할 것

가. 통화

나. 예금

다. 증권

라. 금 예탁증서(대한민국 또  
는 외국에서 은행업을 경  
영하는 법인이 증서 보유  
자의 지시에 따라 일정한  
양의 금을 제공할 의무가

있음을 문서화한 증서를 말한다)

마. 단기금융상품

바. 그 밖에 교차판매협약등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 금융상품

2. 집합투자재산을 보관·관리하는 자가 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

3. 그 밖에 집합투자재산의 운용방법 및 운용제한 등 교차판매협약등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것

④ 법 제182조의2제3항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 제210조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

⑤ 법 제182조의2제4항에 따른 등록신청서 및 변경등록신청서에 대해서는 제211조의 규정을 준용한다.

⑥ 금융위원회는 법 제182조의2제1항에 따른 교차판매 집합투자기구(이하 “교차판매 집합투자기구”라 한다)에 대하여 고유

제256조(환매연기 사유) 법 제237조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

제257조(환매연기총회 의결사항 등) ① 법 제237조제1항 후단에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 환매를 재개하려는 경우에는 환매대금의 지급시기와 지급방법

등록번호를 부여하여야 한다.

제256조(환매연기 사유) -----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우로서 교차판매 집합투자기구에 대한 환매청구금액이 그 집합투자기구 지분 가치의 100분의 10을 초과하는 경우

제257조(환매연기총회 의결사항 등) ① -----  
-----  
-----  
-----.

1. 환매를 재개하려는 경우에는 환매대금의 지급시기와 지급방법. 다만, 제256조제5호에 따라 교차판매 집합투자기구의 집합투자재산의 환매를 연기한 경우 환매대금의 지급시기 및 지급방법은 교차판매협약등의 내용을 고려하여 금융

② · ③ (생략)

<신 설>

2. 3. (현행과 같음)

② · ③ (현행과 같음)

제275조의2(교차판매 집합투자기구에 대한 조치) ① 법 제253조 제4항제5호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 교차판매 집합투자기구로 등록된 이후 투자한 투자자(해당 집합투자기구를 운용하는 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등과 그 특수관계인은 제외한다)가 더 이상 존재하

제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 법 제279조제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 외국 집합투자업자 적격 요건 및 외국 집합투자증권 판매 적격 요건”은 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생략)

② 법 제279조제2항 후단에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문투자자를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

③ (생략)

지 아니하는 경우로서 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등이 교차판매 집합투자기구의 등록취소를 신청한 경우를 말한다.

② 금융위원회는 법 제253조제4항에 따라 교차판매 집합투자기구의 등록을 취소하기로 결정한 경우 그 집합투자기구의 집합투자증권이 판매되는 외국 정부에 지체없이 등록취소 사실을 통지하여야 한다.

제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 법 제279조제2항 각 호 외의 부분-----

-----  
-----  
-----  
--.

1. 2. (현행과 같음)

② 법 제279조제2항제1호-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 법 제279조제2항 후단에 따라 제7조제4항제6호의2에 따른 외국 집합투자증권을 국내에서 판매하는 경우에 대해서는 법 제280조제1항을 적용하지 아니한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

④ 법 제279조제2항제1호-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
---

⑤ 법 제279조제2항제2호에 따른 경우에는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 제211조의2제2항 및 제3항의 요건을 갖춘 것

2. 제1항제1호라목의 요건을 갖춘 것

3. 교차판매협약등을 체결한 외국정부가 부여한 교차판매 집합투자기구 고유등록번호를 제출할 것

⑥ 금융위원회는 외국 집합투자기구가 교차판매협약등을 체결한 외국에서 교차판매협약등에 따른 교차판매 집합투자기구로 등록된 사실이 확인되는 경우에는 제5항제1호의 요건을 충족한 것으로 추정한다.

⑦ 제5항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경



우 외국 집합투자업자 적격 요  
건 및 외국 집합투자증권 판매  
적격 요건에 대해서는 제1항의  
요건을 적용할 수 있다. 이 경  
우, 제6항을 적용하지 아니한다.

1. 교차판매협약등을 체결한 외  
국정부가 교차판매협약등을  
이행하지 않거나 이행하지 않  
을 것이 객관적으로 명백한  
경우

2. 대한민국 정부가 교차판매협  
약등을 이행하지 않거나 이행  
하지 않을 것이라는 이유로  
교차판매협약등을 체결한 외  
국정부가 법 제182조의2제1항  
에 따라 금융위원회에 등록된  
교차판매 집합투자기구 전부  
또는 일부에 대하여 자국에서  
등록 거부, 판매제한 또는 이  
에 준하는 조치를 한 경우

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2673	02-3145-6725