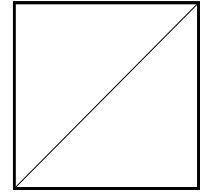


공 개



의안번호	제 141 호
의 결 연 월 일	2020. 4. 29. (제 8 차)

의  
결  
사  
항

한국거래소 회원관리규정 일부개정규정  
승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 4. 29.

## 1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 회원관리규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

회원사의 제도개선 요구사항을 반영하고 회원관리의 효율성을 제고하기 위해, 회원의 가입·전환·탈퇴 및 회원관리 관련 사항을 개선하기 위함

또한, 정부의 규제개혁 및 법 개정 사항을 반영하는 등 규정의 정합성을 제고하고, 기타 조문의미 명료화, 표현 오류 정정 등을 위한 조문정비 사항을 규정에 반영하기 위함

## 3. 주요골자

가. 회원 임의탈퇴 후 재가입 제한기간(3년) 폐지 및 다른 시장 회원유형으로의 전환 허용(안 제6조, 제16조)

나. 회원의 임의탈퇴신청시 신청일로부터 10거래일이 경과한 날과 탈퇴신청회원이 잔여 결제내역과 거래소에 대한 확정채무를 모두 해소한 날의 다음 영업일 중 늦은 날에 탈퇴하는 것으로 임의탈퇴시점 명확화(안 제10조, 제15조)

다. 회원조치 ‘제명’시 회원의 이의신청이 없는 경우 이의신청기한 종료일의 다음 영업일로 탈퇴일을 정하되, 이의신청이 있는 경우에는 이의신청 처리가 종료된 날의 다음 영업일로 탈퇴일을 결정(안 제11조)

라. 지점의 신설·폐지 등 불필요한 회원의 보고의무사항 삭제(안 제32조)

마. 법령에 따른 회원 영업정지시 회원 의견제출 절차 생략 및 회원조치시  
이의신청기한 단축(안 제38조)

바. 회원가입요건 세부사항을 세칙에서 정하기 위한 위임근거를 마련하  
고, 회원지위 승계 범위에 회사분할 추가(안 제6조, 제13조)

사. 규정변경 예고 근거 마련, 조문의미 명료화 및 인용조항 변경 등  
을 위한 조문정비(안 제2조, 제5조, 제7조, 제10조, 제11조, 제14조, 제16  
조, 제20조, 제23조, 제33조, 제35조, 제36조, 제40조, 제41조의2)

#### 4. 참고사항

가. 한국거래소 회원관리규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 회원관리규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 : <별첨>

## 한국거래소 회원관리규정 일부개정규정안

회원관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “회원”이란 거래소가 개설한 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 누구의 계산으로 하든지 자기의 명의로 참가할 수 있는 자를 말한다.

2. “공동기금”이란 법 제394조제1항에 따른 손해배상공동기금을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 기본공동기금: 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 따른 채무불이행(이하 “증권시장 등에서의 결제불이행”이라 한다)으로 발생하는 손해를 배상하기 위하여 결제회원이 거래소에 미리 적립한 공동기금

나. 추가공동기금: 증권시장 등에서의 결제불이행으로 발생한 손해를 기본공동기금 및 「정관」 제54조제3항제1호에 따른 결제적립금(이하 “결제적립금”이라 한다)으로 충당하기에 부족한 경우 거래소의 요구에 따라 결제회원이 거래소에 일시에 적립하는 공동기금

3. “보증금”이란 법 제395조에 따른 회원보증금을 말한다.

4. “영업일”이란 공휴일, 토요일, 근로자의 날을 제외한 날을 말한다.

② 제1항 외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 법과 거래소의 업무관

런 규정이 정하는 바에 따른다.

제5조제1항 중 “거래소가 정하는 서식”을 “이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)에서 정하는 방법”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “회원가입요건”을 “제6조의 회원가입요건”으로 하며, 같은 조 제7항 중 “이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)”를 “세칙”으로 한다.

제6조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 제11조제2항의 제명으로 탈퇴된 자가 다시 동일한 종류의 거래소 회원이 되기 위해서는 탈퇴일부터 3년이 경과하여야 한다.

③ 제1항제2호부터 제4호까지의 규정의 가입요건에 관한 구체적인 사항 및 그 밖의 회원가입요건에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제7조 각 호 외의 부분 단서 중 “법 제22조”를 “법 제8조”로 한다.

제10조제1항 중 “하고자 하는 경우에는 거래소가”를 “하려는 경우에는 세척에서”로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에 따른 회원의 탈퇴 신청이 있는 경우 다음 각 호의 날 중 늦은 날에 탈퇴하는 것으로 한다.

1. 탈퇴신청일부터 세척이 정하는 기간이 경과한 날
2. 회원이 증권시장의 미결제(환매조건부채권시장의 미환매약정을 포함한다) 또는 파생상품시장의 미결제약정의 전부를 해소하고 그 밖에 거래소(매매 전문회원의 경우 지정결제회원을 포함한다)에 대한 확정된 채무를 해소한 날의 다음 영업일

③ 제1항의 임의탈퇴를 신청한 회원의 탈퇴일 전에 다른 회원에 의한 결제 불이행이 발생하여 탈퇴일까지 결제불이행에 따른 손실이 확정되지 않은

경우에는 세칙이 정하는 범위에서 임의탈퇴회원을 회원으로 본다.

제11조 제목 외의 부분 중 “각호의 1”을 “각 호의 어느 하나”로 하고, 같은 조 제3호를 삭제하며, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하여 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 회원이 제36조제1항제1호에 따른 제명의 회원조치를 받은 경우, 그 회원의 탈퇴일은 다음 각 호와 같다.

1. 제38조제4항 전단에 따른 회원의 이의신청이 없는 경우 그 이의신청기한 종료일의 다음 영업일
2. 제38조제4항 전단에 따른 회원의 이의신청이 있는 경우 같은 항 후단에 따른 이의신청 처리가 종료된 날의 다음 영업일

제13조제1항 전단 중 “합병 또는 영업양도”를 “합병, 분할, 분할합병 또는 영업양도(이하 “합병등”이라 한다)”로, “해당 합병으로 존속하거나 신설되는 법인 또는 영업을 양수하는 법인”을 “각각 해당 합병등으로 영업을 승계하는 법인”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “합병 또는 영업양도로 탈퇴하는 회원”을 “합병등으로 탈퇴하는 회원”으로, “합병에 따른 존속법인 또는 신설법인이나 영업을 양수하는 법인”을 “각각 합병등으로 영업을 승계한 법인”으로 한다.

제14조제1항 중 “제10조제1항의 규정에 의한 회원의 탈퇴신청이 있거나 제11조의 규정에 의한 회원의 탈퇴의 경우”를 “제10조제1항에 따라 회원의 임의탈퇴신청이 있거나 제11조에 따른 회원의 당연탈퇴 사유가 발생한 경우”로 한다.

제15조제1항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 천재지변, 전시, 사변, 경제사정의 급격한 변동, 그 밖에 이에 준하는 사태가 발생한 경우 반환일을 달리 정할 수 있으며, 탈퇴회원이 거래소에 대하여 채무가 있는 경우에는 거래소는 반환금액을 그 채무의 변제에 우선 충

당하고 잔액을 반환한다.

제16조제1항제2호 중 “제3호”를 “제6호”로 하고, 같은 항 제3호를 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “제5조제3항 및 제4항”을 “제5조제2항부터 제5항까지”로 하며, 같은 조 제3항을 삭제한다.

제20조제2항 중 “법 제22조”를 “법 제8조”로 한다.

제23조제7항 중 “예탁자계좌부”를 “계좌관리기관등 자기계좌부”로, “법이”를 “「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」이”로 한다.

제32조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “다음 각호의 1”을 “다음 각 호의 어느 하나”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며, 같은 항 제7호 중 “본점·지점 그 밖의 영업소”를 “본점(외국계회원사의 경우 국내 금융투자업인가를 받은 국내지점 또는 영업소를 말한다)”로 하고, 같은 항 제12호를 삭제하며, 같은 항 제13호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제18호를 삭제한다.

13. 대표이사 또는 대표집행임원(외국계회원사의 국내지점 또는 영업소의 경우 그 대표를 말한다)이 변경된 때

제33조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “다음 각호의 1”을 “다음 각 호의 어느 하나”로 한다.

제35조 각 호 외의 부분 중 “다음 각호의 1”을 “다음 각 호의 어느 하나”로 하고, “의한”을 “따른”으로 하며, 같은 조 제4호를 다음과 같이 한다.

4. 법령(외국 투자매매업자 또는 외국 투자중개업자의 경우에는 외국의 법령을 포함한다) 및 이에 따른 행정관청의 처분이나 이 규정 및 이 규정에 의한 조치를 따르지 않은 경우

제36조제1항제2호를 삭제한다.

제38조제1항 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항 중 “통지한 날로부

터 1월”을 “통지한 날(제1항 단서에 해당하는 경우, 거래소가 조치사유 발생을 확인한 날)로부터 1개월”로 하며, 같은 조 제4항 전단 중 “1월”을 “7영업일”로 하며, 같은 항 후단 중 “1월”을 “1개월”로 한다.

다만, 제35조제7호에 따른 조치사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.  
제40조를 삭제한다.

제41조의2를 다음과 같이 신설한다.

제41조의2(의견수렴) 이 규정(세칙을 포함한다)을 개정하려는 경우에는 세칙으로 정하는 바에 따라 이해관계자들의 의견수렴을 거쳐야 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2020년 5월 8일부터 시행한다.

제2조(회원 제명후 재가입 제한 관련 적용례) 제6조제2항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 제명으로 탈퇴된 자가 회원가입을 신청하는 경우부터 적용한다.



## 신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) ① 이 규정에서 “회원”이라 함은 거래소가 개설한 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 누구의 계산으로 하든지 자기의 명의로 참가할 수 있는 자를 말한다.	제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “회원”이란 거래소가 개설한 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 누구의 계산으로 하든지 자기의 명의로 참가할 수 있는 자를 말한다.
② 이 규정에서 “공동기금”이라 함은 법 제394조제1항의 규정에 의한 손해배상공동기금을 말하며, 다음 각 호와 같이 구분한다.	2. “공동기금”이란 법 제394조제1항에 따른 손해배상공동기금을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.
1. 기본공동기금 : 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 따른 채무불이행(이하 “증권시장 등에서의 결제불이행”이라 한다)으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 결제회원이 거래소에 미리 적립한 공동기금	가. 기본공동기금: 증권시장에서의 증권의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 따른 채무불이행(이하 “증권시장 등에서의 결제불이행”이라 한다)으로 발생하는 손해를 배상하기 위하여 결제회원이 거래소에 미리 적립한 공동기금
2. 추가공동기금 : 증권시장 등에	나. 추가공동기금: 증권시장 등에

서의 결제불이행으로 인하여 발생한 손해를 기본공동기금 및 정관 제54조제3항에 따른 결제적립금(이하 “결제적립금”이라 한다)으로 충당하기에 부족한 경우 거래소의 요구에 따라 결제회원이 거래소에 일시에 적립하는 공동기금

③ 이 규정에서 “보증금”이라 함은 법 제395조의 규정에 의한 회원보증금을 말한다.

<신 설>

⑤ 제1항 내지 제3항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 법과 거래소의 업무관련 규정이 정하는 바에 의한다.

제5조(회원가입의 신청·심사 및 승인) ① 회원이 되고자 하는 자는 회원의 종류별로 거래소가 정하는 서식으로 거래소에 회원가입을 신청하여야 한다.

② (생략)

③ 거래소는 회원가입 신청내용의 진위여부를 확인하고 관계기관 등으로부터 제시된 의견을 감안하여

서의 결제불이행으로 발생한 손해를 기본공동기금 및 「정관」 제54조제3항제1호에 따른 결제적립금(이하 “결제적립금”이라 한다)으로 충당하기에 부족한 경우 거래소의 요구에 따라 결제회원이 거래소에 일시에 적립하는 공동기금

3. “보증금”이란 법 제395조에 따른 회원보증금을 말한다.

4. “영업일”이란 공휴일, 토요일, 근로자의 날을 제외한 날을 말한다.

② 제1항 외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 법과 거래소의 업무관련 규정이 정하는 바에 따른다.

제5조(회원가입의 신청·심사 및 승인) ① -----  
----- 이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)에서 정하는 방법-----.

② (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----

신청내용이 회원가입요건에 부합하는지를 심사한다.

④ ~ ⑥ (생략)

⑦ 회원가입의 신청 그 밖에 회원가입에 관하여 필요한 사항은 이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)으로 정한다.

제6조(회원가입요건) ① (생략)

② 제10조의 규정에 의하여 회원 탈퇴한 자가 거래소의 회원이 되기 위해서는 탈퇴일부터 3년이 경과하여야 한다.

<신설>

제7조(회원의 재무요건) 회원이 되고자 하는 자는 다음 각 호의 재무요건을 모두 충족하여야 한다. 다만, 매매전문회원의 경우에는 제2호를 적용하지 아니하고, 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자의 재무요건에 관하여는 세칙으로 정한다.

1. 2. (생략)

제10조(임의탈퇴) ① 회원이 탈퇴하

제6조의 회원가입요건-----

-.  
-----

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ -----  
-----

세칙-----  
-----.

제6조(회원가입요건) ① (현행과 같음)

② 제11조제2항의 제명으로 탈퇴된 자가 다시 동일한 종류의 거래소 회원이 되기 위해서는 탈퇴일부터 3년이 경과하여야 한다.

③ 제1항제2호부터 제4호까지의 규정의 가입요건에 관한 구체적인 사항 및 그 밖의 회원가입요건에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제7조(회원의 재무요건) -----  
-----  
-----  
-----  
----- 법 제8조 -----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

제10조(임의탈퇴) ① -----하러

고자 하는 경우에는 거래소가 정하는 서식으로 거래소에 회원탈퇴를 신청하여야 한다.

② 회원탈퇴의 승인은 이사회 결의로 한다. 이 경우 회원의 탈퇴일은 이사회 결의일의 다음날로 한다.

<신 설>

제11조(당연탈퇴) 회원은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 때에 탈퇴한 것으로 본다. 이 경우 제1호의 사유에 해당하는 때에는 그 사

는 경우에는 세척에서 -----  
-----  
-----.

② 제1항에 따른 회원의 탈퇴 신청이 있는 경우 다음 각 호의 날 중 늦은 날에 탈퇴하는 것으로 한다.

1. 탈퇴신청일부터 세척이 정하는 기간이 경과한 날

2. 회원이 증권시장의 미결제(환매 조건부채권시장의 미환매약정을 포함한다) 또는 파생상품시장의 미결제약정의 전부를 해소하고 그 밖에 거래소(매매전문회원의 경우 지정결제회원을 포함한다)에 대한 확정된 채무를 해소한 날의 다음 영업일

③ 제1항의 임의탈퇴를 신청한 회원의 탈퇴일 전에 다른 회원에 의한 결제불이행이 발생하여 탈퇴일까지 결제불이행에 따른 손실이 확정되지 않은 경우에는 세척이 정하는 범위에서 임의탈퇴회원을 회원으로 본다.

제11조(당연탈퇴) ① ----- 각  
호의 어느 하나 -----  
-----.

유와 관련있는 회원의 종류에 한하여 탈퇴한 것으로 본다.

1. 2. (생략)

3. 제명

<신설>

제13조(회원지위의 승계) ① 합병 또는 영업양도로 탈퇴하는 회원의 지위는 해당 합병으로 존속하거나 신설되는 법인 또는 영업을 양수하는 법인이 거래소의 승인을 얻어 승계할 수 있다. 이 경우 회원이 아닌 존속법인 또는 신설법인이나 영업을 양수하는 법인은 회원으로 가입한 것으로 본다.

② 제1항의 규정에 의하여 회원의 지위를 승계하는 경우 합병 또는 영업양도로 탈퇴하는 회원이 행한

1. 2. (현행과 같음)

<삭제>

② 회원이 제36조제1항제1호에 따른 제명의 회원조치를 받은 경우, 그 회원의 탈퇴일은 다음 각 호와 같다.

1. 제38조제4항 전단에 따른 회원의 이의신청이 없는 경우 그 이의신청기한 종료일의 다음 영업일

2. 제38조제4항 전단에 따른 회원의 이의신청이 있는 경우 같은 항 후단에 따른 이의신청 처리가 종료된 날의 다음 영업일

제13조(회원지위의 승계) ① 합병, 분할, 분할합병 또는 영업양도(이하 “합병등”이라 한다)

-- 각각 해당 합병등으로 영업을 승계하는 법인

② -----  
-----합병등으로 탈퇴하는 회원-----

증권의 매매거래 또는 장내파생상품거래로서 결제가 종결되지 아니한 것은 합병에 따른 존속법인 또는 신설법인이나 영업을 양수하는 법인이 행한 거래로 본다.

제14조(거래의 정지 및 미결제의 정리) ① 거래소는 제10조제1항의 규정에 의한 회원의 탈퇴신청이 있거나 제11조의 규정에 의한 회원의 탈퇴의 경우에는 그 다음날부터 해당 회원의 증권의 매매거래 또는 장내파생상품거래를 정지한다.

② (생략)

제15조(공동기금등의 반환·승계) ① 거래소는 탈퇴회원이 결제회원인 경우 탈퇴일 현재 해당 탈퇴회원의 공동기금을 탈퇴일부터 20일 이내에 반환한다. 다만, 탈퇴회원이 거래소에 대하여 채무가 있는 경우에는 거래소는 반환금액을 그 채무의 변제에 우선 충당하고 잔액을 반환한다.

② ~ ③ (생략)

제16조(회원전환의 신청·심사 및 승

-----  
----- 각  
-----  
-----  
-----  
-----.

제14조(거래의 정지 및 미결제의 정리) ① ----- 제10조제1항에 따라 회원의 임의탈퇴 신청이 있거나 제11조에 따른 회원의 당연탈퇴 사유가 발생한 경우 -----  
-----  
-----.

② (현행과 같음)

제15조(공동기금등의 반환·승계) ① -----  
-----  
-----  
----. 다만, 천재지변, 전시, 사변, 경제사정의 급격한 변동, 그 밖에 이에 준하는 사태가 발생한 경우 반환일을 달리 정할 수 있으며, 탈퇴회원이 거래소에 대하여 채무가 있는 경우에는 거래소는 반환금액을 그 채무의 변제에 우선 충당하고 잔액을 반환한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

제16조(회원전환의 신청·심사 및 승

인) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회원간 전환을 하고자 하는 경우에는 거래소가 정하는 서식으로 거래소에 회원전환을 신청하여야 한다.

1. (생략)

2. 제3조제1항제1호부터 제3호까지의 회원간 전환

3. 제3조제1항제4호부터 제6호까지의 회원간 전환

② 제5조제3항 및 제4항의 규정은 회원전환의 심사에 관하여 준용한다.

③ 회원전환의 승인은 이사회의 결의로 한다. 이 경우 이사회는 일정한 조건을 부과하여 회원전환을 승인할 수 있다.

제20조(거래참가의 범위) ① (생략)

② 제1항의 경우 법 제22조에 따른 겸영금융투자업자로서 채무증권전문회원 또는 통화·금리기초파생상품전문회원이 거래할 수 있는 채무증권의 범위 또는 통화상품·금리상품의 범위는 세칙으로 정한다.

제23조(공동기금의 적립)

① ~ ⑥ (생략)

인) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-.

1. (현행과 같음)

2. ----- 제6호-----  
-----

<삭 제>

② 제5조제2항부터 제5항까지 -----  
-----.

<삭 제>

제20조(거래참가의 범위) ① (현행과 같음)

② ----- 법 제8조-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제23조(공동기금의 적립)

① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 기본공동기금을 국고채권 또는 통화안정증권으로 적립하는 경우 한국예탁결제원에 개설한 결제회원의 예탁자계좌부에 기재되어 있는 국고채권 또는 통화안정증권에 대하여 법이 정하는 바에 따라 거래소가 질권을 취득하는 방법으로 적립하고, 해당 질권을 말소하는 방법으로 인출한다.

제32조(거래소에 대한 보고) ① 회원은 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정(이사회·주주총회의 결의 또는 대표이사 등의 결정을 말한다)의 내용을 거래소에 지체없이 보고하여야 한다. 다만, 법 제22조에 의한 겸영금융투자업자인 채무증권전문회원 및 통화·금리기초과생상품전문회원에 대하여는 제7호중 지점 그 밖의 영업소에 관한 사항과 제12호 및 제18호의 규정을 적용하지 아니한다.

1. ~ 6. (생략)

7. 본점·지점 그 밖의 영업소의 영업을 중지·재개 또는 폐지한 때

8. ~ 11. (생략)

12. 지점 그 밖의 영업소(해외 영

⑦ -----  
-----  
-----  
---- 계좌관리기관등 자기계좌부  
-----  
----- 「주식·사채등의 전자  
등록에 관한 법률」이-----  
-----  
-----.

제32조(거래소에 대한 보고) ① ---  
--다음 각 호의 어느 하나-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- <단서 삭제>

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. 본점(외국계회원사의 경우 국내 금융투자업인가를 받은 국내지점 또는 영업소를 말한다)-----  
-----

8. ~ 11. (현행과 같음)

<삭제>



업소를 포함한다)를 신설하거나  
폐지한 때

13. 임원(외국 투자매매업자 또는  
외국 투자중개업자의 지점 또는  
영업소의 경우 그 대표자를 말  
한다. 이하 이 조에서 같다)을  
선임 또는 해임한 때

14. ~ 17. (생략)

18. 투자매매업자 또는 투자중개업  
자인 회원이 투자매매업 또는  
투자중개업외의 업무를 영위하  
기 위한 이사회 결의가 있는  
경우

19. (생략)

② (생략)

제33조(자료제출의 요구등) ① 거래  
소는 다음 각호의 1에 해당하는 경  
우에는 회원의 업무 또는 재산상황  
에 관한 보고 또는 자료의 제출을  
요구하거나 회원의 업무 또는 재산  
상황을 조사할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

② (생략)

제35조(조치사유) 거래소는 회원 또  
는 그 임원·직원이 다음 각호의 1에  
해당하는 경우에는 제36조의 규정에  
의한 조치를 할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

13. 대표이사 또는 대표집행임원  
(외국계회원사의 국내지점 또는  
영업소의 경우 그 대표를 말한  
다)이 변경된 때

14. ~ 17. (현행과 같음)

<삭 제>

19. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제33조(자료제출의 요구등) ① -----  
-다음 각 호의 어느 하나------  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제35조(조치사유) -----  
-- ----- 다음 각 호의 어느 하  
나 -----  
--따른 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 법령(외국 투자매매업자 또는 외국 투자중개업자의 경우에는 외국의 법령을 포함한다)과 이에 의한 행정관청의 처분, 이 규정과 이에 의한 조치에 위반한 경우

5. ~ 7. (생략)

제36조(회원에 대한 조치) ① 거래소는 회원의 행위가 제35조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회원에 대하여 다음 각호의 조치를 할 수 있다.

1. (생략)

2. 6월 이내의 회원자격의 전부 또는 일부의 정지

3. ~ 6. (생략)

제38조(회원조치 절차 등) ① 거래소는 제35조에 따른 조치사유가 발생한 경우에는 해당 회원에게 이를 통지하여야 한다. <단서 신설>

② (생략)

③ 거래소는 제1항에 따라 조치사유 발생을 통지한 날로부터 1월 이내에 회원조치를 처리하여야 한다.

4. 법령(외국 투자매매업자 또는 외국 투자중개업자의 경우에는 외국의 법령을 포함한다) 및 이에 따른 행정관청의 처분이나 이 규정 및 이 규정에 의한 조치를 따르지 않은 경우

5. ~ 7. (현행과 같음)

제36조(회원에 대한 조치) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-.

1. (현행과 같음)

<삭 제>

3. ~ 6. (현행과 같음)

제38조(회원조치 절차 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----. 다만, 제35조제7호에 따른 조치사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니한다.

② (현행과 같음)

③ -----  
----- 통지한 날(제1항 단서에 해당하는 경우, 거래소가 조치사유 발생을 확인한 날)로부터 1개월 -----.

④ 제36조에 따른 조치를 통지받은 회원은 이의가 있는 경우 그 조치를 통지받은 날부터 1월 이내에 거래소에 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 거래소는 특별한 사유가 없는 한 그 신청을 받은 날부터 1월 이내에 이를 처리하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제40조(전자증권중개회원) ① 거래소는 법 제78조제1항의 규정에 의한 전자증권중개업무를 하는 자(이하 “전자증권중개회원”이라 한다)의 상장주권의 매매의 중개와 관련하여 다음 각호의 정보를 당해 전자증권중개회원에게 제공할 수 있다.

1. 상장주권의 종가정보
2. 상장주권에 대한 매매거래의 정지 또는 중단 등 시장조치정보
3. 주권상장법인의 공시정보
4. 그 밖에 상장주권의 매매의 중개를 위하여 필요한 정보

② 전자증권중개회원은 상장주권의 종목별 매일의 가격 및 거래량과 상장주권의 매매의 중개에 참여하는 금융투자업자의 종목별 거래내역 등을 거래소에 1일 이내에

④ -----  
-----  
----- 7영업일 -----  
-----  
-----  
----- 1개월 -----  
-----.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

<삭 제>

보고하여야 하며, 거래소가 상장주  
권의 매매거래와 관련한 정보 및  
업무에 관한 자료의 제출을 요구  
하는 때에는 이에 응하여야 한다.

③ 전자증권중개회원은 제32조제1  
항의 규정에 해당하거나 다음 각  
호의 1에 해당하는 때에는 그 사  
실 또는 이사회 결의 내용을 거  
래소에 지체없이 보고하여야 한다.

1. 상장주권의 매매의 중개에 따른  
결제 이행되지 아니한 때

2. 상장주권의 매매의 중개에 참여  
하는 투자매매업자 또는 투자중  
개업자에 대하여 매매거래의 전  
부 또는 일부의 정지, 거래자격의  
정지, 제명 등의 조치를 한 때

3. 그 밖에 상장주권의 매매의 중  
개에 중대한 영향을 미치는 사실  
이 발생한 때

④ 전자증권중개회원은 제1항의  
규정에 의한 정보제공 그 밖에 거  
래소의 업무지원과 관련하여 거래  
소가 정하는 업무지원수수료를 거  
래소에 납부하여야 한다.

⑤ 거래소는 당해 전자증권중개회  
원 또는 그 임원·직원이 다음 각  
호의 1에 해당하는 경우에는 제36  
조 및 제38조의 규정을 준용하여

필요한 조치를 할 수 있다.

1. 부정한 방법으로 회원의 자격을 취득한 경우

2. 거래소에 납부하여야 할 금전을 납부하지 아니한 경우

3. 법, 이 규정 및 거래소의 업무 관련규정과 이에 의한 조치에 위반한 경우

⑥ 제5조·제9조·제10조·제11조·제12조·제27조 및 제28조의 규정은 전자거래중개회원에 관하여 준용한다.

<신 설>

제41조의2(의견수렴) 이 규정(세칙을 포함한다)을 개정하려는 경우에는 세칙으로 정하는 바에 따라 이해관계자들의 의견수렴을 거쳐야 한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2937