

## 신·구조문대비표(자본시장법 시행령)

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3. (생략) <u>&lt;신설&gt;</u>	제2조(용어의 정의) ----- ----- --. 1. ~ 3. (생략) 4. “자산배분형 개인종합자산관리계약”이란 조세특례제한법 제91조의18에 따른 개인종합자산관리계좌의 명칭으로 체결하는 투자일임계약으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 계약을 말한다. 가. 투자자별 연령, 재산상태, 투자목적, 투자위험감수능력 등을 고려하여 투자대상자산의 종류·비중·종목·위험도 등이 포함된 운용방식을 사전적으로 제시할 것 나. 투자자에게 투자일임자가 사전적으로 제시한 운용방식을 조정할 수 있는 권한을 부여할 것 다. 투자일임재산으로 금융

	투자상품등을 취득·처분함에 있어서 그 금융투자상품등의 내용과 취득·처분에 관한 사실을 투자자에게 사전에 통지하고, 투자자가 변경을 요구할 경우 이에 응할 것 라. 매 분기 1회 이상 투자된 자산의 수익성, 안정성 및 투자자에 대한 적합성 등을 평가하여 투자대상자산을 재배분할 것 마. 그 밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것
제7조의2(금융투자상품시장 등) ① (생략) ② 법 제8조의2제5항제1호에서 “대통령령으로 정하는 기준을 넘지 아니하는 경우”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다. 1. 매월의 말일을 기준으로 법 제4조제2항에 따른 증권	제7조의2(금융투자상품시장 등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- 1. ----- -----



	받는 주식회사의 경우 50 억원) -----
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
17. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 개인(외국인인 개 인은 제외한다)	17. ----- ----- -----
가. 금융위원회에 <u>나목 및 다</u> <u>목의 요건을 모두 충족하</u> <u>고 있음을 증명할 수 있는</u> <u>관련 자료를 제출할 것</u>	가. ----- <u>나목부터</u> <u>라목까지</u> ----- ----- -----
나. 관련 자료를 제출한 날 전날의 금융투자상품 잔 고가 50억원 이상일 것	나. ----- ----- --- 5억원 -----
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 가목에 따라 관련 자료를 제출한 날이 속하는 달의 직전 12개월간의 소득액 이 1억원 이상이거나 관 련 자료를 제출한 날 전날 의 총자산이 10억원 이상 일 것
라. (생 략)	마. (현행 라목과 같음)
18. (생 략)	18. (현행과 같음)
제11조(증권의 모집·매출) ①	제11조(증권의 모집·매출) ①
법 제9조제7항 및 제9항에 따 라 50인을 산출하는 경우에는	----- -----

청약의 권유를 하는 날 이전 6 개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이 나 매출에 의하지 아니하고 청 약의 권유를 받은 자를 합산한 다. 다만, 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 자는 합산 대상 자에서 제외한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가	1. ----- -----
가. 제10조제1항제1호부터 제4호까지의 자	가. 전문투자자
나. 제10조제3항제12호·제1 3호에 해당하는 자 중 금 융위원회가 정하여 고시 하는 자	<삭 제>
다. ~ 바. (생 략)	다. ~ 바. (현행과 같음)
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 제1항 및 제2항에 따라 산 출한 결과 청약의 권유를 받는 자의 수가 50인 미만으로서 증 권의 모집에 해당되지 아니할 경우에도 해당 증권이 발행일 부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우로	③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

서 증권의 종류 및 취득자의 성격 등을 고려하여 금융위원 회가 정하여 고시하는 전매기 준에 해당하는 경우에는 모집 으로 본다. <단서 신설>	----- ----- ----- -----, 다만, 법 제165조의10제2항에 따라 사모의 방법으로 발행할 수 없 는 사채에 대해서는 그러하지 아니하다.	및 약속어음(법 제34조제 1항제2호에 따른 약속어 음을 말한다. 이하 제39조 에서 같다)을 소유하는 경 우. <단서 신설>	----- ----- ----- ----- --. 다만, 금융투자업자의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 경우는 제외한 다.
④ (생 략) 제38조(신용공여의 범위 등) ① (생 략) ② 법 제34조제2항 단서에서 " 대통령령으로 정하는 신용공여 "란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. (생 략) 2. 금융위원회가 정하여 고시 하는 해외 현지법인에 대한 채무보증 3. 다음 각 목의 어느 하나의 경우가 법 제34조제2항 본문 에 따른 신용공여에 해당하 는 경우 그 신용공여 가. ~ 다. (생 략) 라. 제37조제3항에 따른 비 율의 범위에서 주식, 채권	④ (현행과 같음) 제38조(신용공여의 범위 등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----, 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- 신용공여 3. ----- ----- 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. ----- -----	제50조(금융투자업자의 정보교 류의 차단) ① 법 제45조제1 항 각 호 외의 부분에서 "대 통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우를 말한다. 다만, 정보교류에 따른 이해상충이 발생할 가능성이 크지 아니한 경우로서 금융위원회가 정하 여 고시하는 경우는 제외한다. 1. 고유재산운용업무(누구의 명의로 하든지 자기의 계산 으로 제2항제1호에 따른 금 융투자상품을 매매하거나 소 유하는 업무로서 투자매매업 이나 제68조제2항에 따른 기 업금융업무가 아닌 업무를 말한다. 이하 이 조에서 같	제50조(금융투자업자의 정보교 류의 차단) ①----- ----- ----- -----, -----, <단서 삭제> 1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

다) · 투자매매업 · 투자중개업과 집합투자업(집합투자채산을 금융투자상품에 운용하는 업무만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) · 신탁업(신탁채산을 금융투자상품에 운용하는 업무 및 집합투자채산 · 신탁채산 중 금융투자상품을 보관 · 관리하는 업무만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 간의 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제45조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.

가. ~ 다. (생략)

## <신 설>

또는 집합투자업을 경영  
하지 아니하는 부동산신  
탁업자의 신탁업과 고유  
재산운용업무 간의 경우

마. 자기가 운용하는 집합투  
자기구의 집합투자증권에  
대한 투자매매업·투자중  
개업 이외의 투자매매  
업·투자중개업 또는 신

## <신 설>

③ 타업을 경영하지 아니하  
는 집합투자업자의 집합  
투자업과 자기가 운용하  
는 집합투자기구의 집합  
투자증권에 대한 투자매  
매업·투자중개업 간의  
경우

바. 그 밖에 정보교류에 따른 이해상충이 발행할 가능성이 크지 아니한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

2.

---

---

---

---

---

---

가. -----  
-----

1) 금융위원회가 정하여  
고시하는 기준에 따라 기  
업에 자금을 지원하는 업  
무(자금을 지원하는 과정  
에서 취득한 증권 등의  
자산을 처분하는 업무를

<신 설>

2. 기업금융업무와 고유재산운  
용업무·금융투자업 간의 경  
우. 다만, 다음 각 목의 경우  
에는 법 제45조제1항 각 호  
의 어느 하나에 해당하는 행  
위를 할 수 있다.

가. 기업금융업무와 다음 각  
각의 업무 간의 경우

1) 주권비상장법인(법 제 390조에 따른 증권상장규정에 따라 거래소에 주권의 상장예비심사를 청구하여 거래소로부터 그 주권이 상장기준에 적합하

다는 확인을 받은 주권비상장법인은 제외한다. 이하 이 목에서 같다)에 출자하거나 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 주권비상장법인에 자금을 지원하는 업무

2) 국채증권, 지방채증권, 제119조제1항 각 호의 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 채권, 같은 조 제2항 각 호의 증권, 제11조제1항제1호가 목 및 나목에 따른 전문가 간에만 거래되는 증권으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 증권 및 제183조제1항 각 호에 따른 기준을 충족하는 기업어음증권에 대한 매매를 하거나 그 매매를 중개·주선 또는 대리하는 업무

3) ~ 5) (생략)

6) 그 밖에 기업금융업무와의 연관성 등을 고려하

포함한다)

2) 국채증권, 지방채증권 등 금융위원회가 정하여 고시하는 증권에 대한 매매를 하거나 그 매매를 중개·주선 또는 대리하는 업무

3) ~ 5) (현행과 같음)

6) 인수업무과정에서 취득한 증권을 매도하거나,

여 금융위원회가 정하여 고시하는 업무

<신설>

<신설>

나. (생략)

<신설>

모집·사모·매출의 주선 과정에서 그 증권을 취득시키는 업무

7) 법 제229조제2호에 따른 부동산집합투자기구(이하 "부동산집합투자기구"라 한다) 또는 법 제229조제3호에 따른 특별자산집합투자기구(이하 "특별자산집합투자기구"라 한다)에 대한 출자업무. 다만, 해당 집합투자기구의 설정·설립이나 운용에 관한 자문업무 또는 중개·주선업무에 수반하여 이루어지는 경우에 한한다.

8) 기업금융업무와의 연관성 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족하는 전문투자형 사모집합투자기구에 대한 출자 또는 운용업무

나. (현행과 같음)

다. 기업금융업무 중 국채증

<p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>3. 전담중개업무와 고유재산운 용업무·금융투자업(전담중 개업무는 제외한다) 간의 경 우. &lt;단서 신설&gt;</p>	<p>권, 지방채증권 등 금융 위원회가 정하여 고시하 는 증권에 대한 인수업무 또는 모집·매출·사모의 주선업무와 금융투자업 간의 경우</p> <p>라. 기업금융업무 중 제240 조제2항 각 호에 해당하 는 증권 또는 같은 조 제 5항 각 호에 해당하는 증 권에 투자하는 것을 목적 으로 하는 경영참여형 사 모집합투자기구의 운용업 무와 집합투자업 간의 경 우</p> <p>마. 그 밖에 정보교류에 따 른 이해상충이 발행할 가 능성이 크지 아니한 경우 로서 금융위원회가 정하 여 고시하는 경우</p> <p>3. ----- ----- ----- --. 다만, 다음 각 목의 경 우에는 법 제45조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는</p>		<p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>4. (생 략) ② 법 제45조제1항제1호에서 "금융투자상품의 매매에 관한</p>	<p>행위를 할 수 있다.</p> <p>가. 전문투자자를 대상으로 하는 증권의 대차 또는 그 중개·주선이나 대리 업무</p> <p>나. 전문투자자를 대상으로 하는 파생상품의 매매 또 는 그 중개·주선이나 대 리업무</p> <p>다. 전문투자자를 대상으로 하는 환매조건부매매 또 는 그 중개·주선이나 대 리업무</p> <p>라. 전문투자자를 대상으로 하는 공매도 주문의 수탁 업무. 다만, 가목의 업무 와 연계하여 이루어지는 경우에 한한다.</p> <p>마. 그 밖에 정보교류에 따른 이해상충이 발행할 가능 성이 크지 아니한 경우로 서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우</p> <p>4. (현행과 같음) ② ----- -----</p>
--	--	--	---	--

정보, 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보로 서 불특정 다수인이 알 수 있 도록 공개되기 전의 것을 말 한다. 다만, 이해상충이 발생 할 가능성이 크지 아니한 경 우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 제공하 는 정보는 제외한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 집합투자재산, 투자일임재 산 및 신탁재산의 구성내역 과 운용에 관한 정보. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하 는 기준에 따라 집합투자재 산, 투자일임재산 및 신탁재 산의 구성내역과 운용에 관 한 정보 중 2개월이 지난 정 보를 제공하는 경우는 제외 한다.	3. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1개월----- ----- -----.
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
③ · ④ (생 략)	③ · ④ (현행과 같음)
제51조(계열회사 등과의 정보교 류의 차단) ① (생 략)	제51조(계열회사 등과의 정보교 류의 차단) ① (현행과 같음)
② 법 제45조제2항 각 호 외	② -----

의 부분에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하 는 경우를 말한다.	----- ----- ----- -----.
1. 법 제45조제2항제1호를 적 용할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. ~ 라. (생 략) 마. <u>집합투자재산의 구성내 역 및 운용에 관한 정보 중 2개월이 지난 정보를 금융위원회가 정하여 고시 하는 기준에 따라 집합투 자증권 판매회사에게 제공 하는 경우</u>	1. ----- ----- ----- 가. ~ 라. (현행과 같음) 마. <u>집합투자재산의 구성내 역 및 운용에 관한 정보 로서 다음의 요건을 모두 갖춘 정보를 금융위원회 가 정하여 고시하는 기준 에 따라 판매회사에게 제 공하는 경우</u> 1) 1개월의 이상의 기간으 로서 판매회사와 집합투 자업자간 합의한 기간이 경과한 정보 2) 집합투자재산의 구성내 역 중 제공되는 범위에 관 하여 판매회사와 집합투 자업자간 합의한 정보
바. · 사. (생 략)	바. · 사. (현행과 같음)
2. 법 제45조제2항제2호를 적 용할 때 다음 각 목의 어느	2. ----- -----



<p>하나에 해당하는 경우</p> <p>가. ~ 마. (생략)</p> <p>바. <u>집합투자업자의 임직원</u> 이 <u>그 집합투자업자가 업</u> <u>무집행사원인 경영참여형</u> <u>사모집합투자기구가 투자</u> <u>한 회사(경영참여형 사모</u> <u>집합투자기구의 투자목적</u> <u>에 부합되는 회사에 한한</u> <u>다)의 비상근 임직원을 겸</u> <u>직하거나 집합투자업자가</u> <u>그 임직원을 파견하여 근</u> <u>무하게 하는 경우</u></p> <p>사. ~ 차. (생략)</p> <p>3. (생략)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>제66조(자기계약의 금지의 예외)</p> <p>법 제67조제2호에서 "대통령 령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 경우를 말한다.</p> <p>1. · 2. (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>-----</p> <p>가. ~ 마. (현행과 같음)</p> <p>바. ----- ----- <u>업무집</u> <u>행사원인 경영참여형 사</u> <u>모집합투자기구(이와 유</u> <u>사한 것으로서 해외에 설</u> <u>립된 사모집합투자기구를</u> <u>포함한다)</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p> <p>사. ~ 차. (현행과 같음)</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>제66조(자기계약의 금지의 예외)</p> <p>----- ----- ----- ----- -----,.</p> <p>1. · 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>종합금융투자사업자가 제77</u></p>	<p>3. (생략)</p> <p>제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ① 법 제76조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하 는 경우"란 다음 각 호의 경우 를 말한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 투자매매업자 또는 투자중 개업자가 단기금융집합투자 기구의 집합투자증권을 판매 하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. · 나. (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p><u>조의5제2항에 따라 금융투자</u> <u>상품의 장외매매 또는 그 중</u> <u>개·주선이나 대리 업무를</u> <u>하는 경우</u></p> <p>4. (현행 제3호와 같음)</p> <p>제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ① ----- ----- -----, 1. (현행과 같음)</p> <p>2. ----- ----- ----- -----</p> <p>가. · 나. (현행과 같음)</p> <p>다. 「국가재정법」 제81조에 따라 <u>여유자금을 통합하</u> <u>여 운용하는 단기금융집</u> <u>합투자기구로서 다음의</u> <u>요건을 충족하는 단기금</u> <u>융집합투자기구의 집합투</u> <u>자증권을 판매하는 경우</u></p> <p>1) <u>환매청구일에 공고되는</u> <u>기준가격으로 환매청구일</u></p>
--	--	--	--

<p>3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게 단기금융집합투자기구의 <u>집합투자증권</u>을 판매하는 경우</p> <p>가. (생 략)</p> <p>나. 「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 단기금융집합투자기구 및 <u>증권집합투자기구</u></p>	<p><u>에 환매한다는 내용을 집합투자규약에 반영할 것</u></p> <p>2) <u>수시 환매에 대응할 수 있도록 운용 대상 자산의 가중평균단기, 유동자산 비율 등 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 준수할 것</u></p> <p>3) <u>그 밖에 건전한 거래질서 유지를 위해 금융위원회가 정하여 고시하는 요건</u></p> <p>3. -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. -----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>증권집합투자기구(집합투자재산자산총액의 100분의 40을 초과하여 집합투자증권에 투자할 수 있는 집합투자기구에 한한다)</u></p>	<p>4. · 5. (생 략)</p> <p>② ~ ⑦ (생 략)</p> <p>제77조의5(신용공여의 범위 등)</p> <p>① 법 제77조의3제3항제1호에 따른 신용공여의 범위는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. 지급보증[이에 따른 대지급금(代支給金)의 지급을 포함한다]</p> <p>3. (생 략)</p> <p>&lt;신 설&gt;</p>	<p>4. · 5. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>제77조의5(신용공여의 범위 등)</p> <p>① -----</p> <p>-----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>&lt;삭 제&gt;</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>② 법 제77조의3제3항제2호에서 “<u>대통령령으로 정하는 것</u>”이란 <u>증권시장에 상장된 주권, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품에 관하여 동시에 다수의 자를 거래상대방 또는 각 당사자로 하는 장외매매 또는 그 중개·주선이나 대리 업무로서 다음 각 호의 기준에 적합한 업무를 말한다.</u></p> <p>1. <u>매매금액 또는 매매수량이 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 초과하는 매매주문만을 대상으로 할 것</u></p>
--	--	---	--

<p>② 법 제77조의3제4항 단서에 서 "대통령령으로 정하는 경우 "란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.</p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. <u>기업의 인수·합병에 관한 조건업무나 그 인수·합병의 중개·주선 또는 대리업무와 관련하여 총리령으로 정하는 기간 이내의 신용공여를 하 는 경우</u></p> <p>3. (생 략)</p> <p>③ ~ ⑥ (생 략)</p> <p>제80조(자산운용한도 제한의 예 외 등) ① 법 제81조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통 령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.</p> <p>1. 법 제81조제1항제1호가목을 적용할 때 다음 각 목의 어느</p>	<p>2. <u>상장주권의 경우 상장된 거 래소에서 형성된 매매가격을 이용하여 매매가격을 결정할 것</u></p> <p>③ ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. <u>제68조제2항 각 호의 업무와</u> ----- ----- -----</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>④ ~ ⑦ (현행 제3항부터 제6 항까지와 같음)</p> <p>제80조(자산운용한도 제한의 예 외 등) ① ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ----- -----</p>	<p>하나에 해당하는 투자대상자 산에 각 집합투자기구[라목 부터 사목까지의 경우에는 법 제229조제2호에 따른 부 동산집합투자기구(이하 "부 동산집합투자기구"라 한다), 아목부터 카목까지의 경우에 는 법 제229조제3호에 따른 특별자산집합투자기구(이하 "특별자산집합투자기구"라 한다)로서 그 집합투자규약 에 해당 내용을 정한 경우만 해당한다] 자산총액의 100분 의 100까지 투자하는 행위</p> <p>가. ~ 카. (생 략)</p> <p>2. ~ 9. (생 략)</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>10. ~ 12. (생 략)</p> <p>② ~ ⑤ (생 략)</p>	<p>----- ----- ----- 부동산집합투자기구, ----- ----- 특 별자산집합투자기구----- ----- ----- ----- -----</p> <p>가. ~ 카. (현행과 같음)</p> <p>2. ~ 9. (현행과 같음)</p> <p>9의2. 법 제81조제1항제3호 마 목을 적용할 때 각 집합투자 기구의 집합투자재산으로 법 제234조에 따른 상장지수집 합투자기구의 집합투자증권 총수의 100분의 50까지 투자 하는 행위</p> <p>10. ~ 12. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p>	
--	---	---	--	--

⑥ 법 제81조제1항제1호마목에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 각 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 100을 말한다. 다만, <u>전문사모집합투자기구의 경우에는 이를 100분의 400으로 한다.</u>	⑥ ----- ----- ----- -----, 다만, 손실 금액이 제한되는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족하는 상장지수집합투자기구의 경우에는 이를 100분의 200으로 한다.
⑦ ~ ⑩ (생략)	⑦ ~ ⑩ (현행과 같음)
제98조(계약의 체결) 법 제97조제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	제98조(계약의 체결) ----- ----- -----.
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	4의2. 제2조제4호에 따른 자산배분형 개인종합자산관리계약의 경우에는 투자일임업자가 투자자에게 사전적으로 제시하는 운용방식의 내용과 각 운용방식별 차이에 관한 사항
5. (생략)	5. (현행과 같음)
제99조(불건전 영업행위의 금지)	제99조(불건전 영업행위의 금지)
① ~ ③(생략)	① ~ ③ (현행과 같음)

④ 법 제98조제2항제10호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	④ ----- ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	6의2. 제2조제4호에 따른 자산배분형 개인종합자산관리계약의 경우 제2조제4호 가목부터 마목까지의 어느 하나의 요건을 위반하여 투자일임재산을 운용하는 행위
7. (생략)	7. (현행과 같음)
제121조(일괄신고서) ① 법 제119조제2항에 따른 일괄신고서(이하 "일괄신고서"라 한다)를 제출할 수 있는 증권은 다음 각 호의 증권으로 한다. <단서신설>	제121조(일괄신고서) ① ----- ----- ----- ----- -----, 다만, 제176조의12 및 제176조의13에 따른 조건부자본증권은 제외한다.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
② ~ ⑧ (생략)	② ~ ⑧ (현행과 같음)
제124조의2(매출에 관한 신고서 제출의 특례) 법 제119조제6항에서 "발행인 및 같은 종류의 증권에 대하여 충분한 공시가	제124조의2(매출에 관한 신고서 제출의 특례) ① ----- ----- -----

이루어지고 있는 등 대통령령  
으로 정한 사유에 해당하는 때  
"란 다음 각 호의 요건을 모두  
충족하였을 때를 말한다.

1. ~ 6. (생략)

## <신 설>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. ~ 6. (현행과 같음)

② 제1항에도 불구하고 외국정부가 발행한 국채증권의 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 때 법 제119조제6항의 “대통령령으로 정한 사유”에 해당하는 것으로 본다.

1. 증권을 발행한 외국정부의  
신용등급 등이 금융위원회가  
정하여 고시하는 기준을 충  
족할 것

2. 해당 증권 및 증권의 발행인에 관한 정보를 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 인터넷 홈페이지 등에 게재할 것

3. 투자매매업자 또는 투자중  
개업자를 통하여 매출이 이  
루어질 것

4. 그 밖에 금융위원회가 정하  
여 고시하는 요건을 충족할  
것

제171조 (주요사항보고서의 제출 사유 등) ① 법 제161조제1항 제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. <단서 신설>

1. · 2. (생략)

② 법 제161조제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 중요한 영업 또는 자산을 양수하거나 양도할 것을 결의한 때"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 결의한 때를 말한다.

1. ~ 3. (생략)

#### 4. 영업전부의 양수

5. (생략)

③ 법 제161조제1항제9호에서 "대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. ~ 3. (생략)

#### 4. 전환사채권, 신주인수권부사

제171조 (주요사항보고서의 제출  
사유 등) ① -----  
-----  
-----  
-----, 다만,  
법 제119조제1항에 따라 증권  
신고서를 제출하는 경우는 제  
외한다.

1. · 2. (현행과 같음)

[illegible]

1. ~ 3. (현행과 같음)

<삭 제>

5. (현행과 같음)

③ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----

채권 또는 교환사채권의 발행에 관한 결정이 있을 때 < 단서 신설 >	----- ----- 다만, 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우는 제외한다.	54조제1항에 따른 것을 말한다)이 아닌 자를 말한다.	----- -----.
5. ~ 7. (생략)	5. ~ 7. (현행과 같음)	1. (생략)	1. (현행과 같음)
④ (생략)	④ (현행과 같음)	2. 제10조제3항제1호부터 제14호까지(제5호·제9호 및 제13호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 자	2. ----- ----- (제5호 ----- -----)----- -----
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ① ~ ⑪ (생략)	제176조의5(합병의 요건·방법 등) ① ~ ⑪ (현행과 같음)	⑧ ~ ⑩ (생략)	⑧ ~ ⑩ (현행과 같음)
⑫ 금융위원회는 법 제165조의4제3항에 따라 외부평가기관에 대하여 1년의 범위에서 일정한 기간을 정하여 같은 조 제2항에 따른 평가 업무의 전부 또는 일부를 제한할 수 있다.	⑫ ----- ----- 3년----- ----- ----- ----- ----- ---	제255조(환매가격 및 수수료) ① 법 제236조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 환매청구일에 공고되는 기준가격으로 환매청구일에 환매한다는 내용을 집합투자계약에 정한 경우를 말한다.	제255조(환매가격 및 수수료) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
⑬ (생략)	⑬ (현행과 같음)	1. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 단기금융집합투자기구의 집합투자증권을 판매한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. · 나. (생략) <신설>	1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 가. · 나. (현행과 같음) 다. 제77조 제1항 다목에 해당하는 단기금융집합투자기구의 집합투자증권을
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① ~ ⑥ (생략)	제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① ~ ⑥ (현행과 같음)		
⑦ 법 제173조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 특정증권등의 보유 목적이 해당 법인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(제1	⑦ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

	<u>판매한 경우로서 그 집합 투자증권을 환매하는 경 우</u>
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
② ~ ⑤ (생 략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
제272조(은행에 대한 특칙) ①	제272조(은행에 대한 특칙) ①
· ② (생 략)	· ② (현행과 같음)
③ 은행은 법 제250조제7항 본문에 따라 다음 각 호의 사 항을 포함한 이해상충방지체 계를 갖추어야 한다.	③ ----- ----- -----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 법 제250조제7항 각 호의 업무 간에 직원을 파견하거 나, 금융위원회가 정하여 고 시하는 기간 이내에 법 제 250조제7항제2호부터 제4호 까지의 업무에서 다른 업무 로 전보하지 아니할 것	3. ----- ----- <u>파견하지 아니할 것</u>
4. ~ 7. (생 략)	4. ~ 7. (현행과 같음)
④ · ⑤ (생 략)	④ · ⑤ (현행과 같음)
제354조의2(무허가 시장개설행위 금지의 예외) 법 제373조제3호 에서 "대통령령으로 정하는 경 우"란 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우를 말한다.	제354조의2(무허가 시장개설행위 금지의 예외) ----- ----- ----- -----.

1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	3. <u>종합금융투자사업자가 제77 조의5제2항에 따라 금융투자 상품의 장외매매 또는 그 중 개·주선이나 대리 업무를 하는 경우</u>
제371조(보고사항 등) ① · ② (생 략)	제371조(보고사항 등) ① · ② (현행과 같음)
③ 법 제418조제13호에서 "대 통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우를 말한다.	③ ----- ----- -----.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 법 제10편(제443조부터 제 449조까지)에 따라 처벌을 받은 경우	2. -----( <u>----- 제 448조</u> -----) -----
3. ~ 13. (생 략)	3. ~ 13. (현행과 같음)

〈 의안 소관 부서명 〉

금융위원회 자본시장과 금융위원회 자산운용과 금융위원회 공정시장과	
연 락 처	(02) 2156 - 9876
	(02) 2156 - 9891
	(02) 2156 - 9912