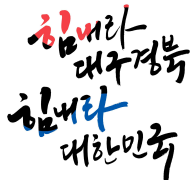
 금융위원회	보 도 자 료			
	보도	2020.5.19.(화) 10:00부터	배포	
책 임 자	금융위 자산운용과장 고 상 범(02-2100-2660)	담 당 자	송 희 경 사무관 (02-2100-2673)	
	금감원 자산운용감독국장 박 봉 호(02-3145-6700)		박 상 준 팀장 (02-3145-6725)	

## **제 목 : 「아시아 펀드 패스포트」의 국내 시행을 위한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 통과**

- ◆ '20.5.19(화) 국무회의에서 「**자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령**」 개정안을 의결 → '20.5.27일부터 시행 예정
- 아시아 회원국가간 공모펀드를 간소화된 절차로 교차판매할 수 있는 「**아시아 펀드 패스포트**」의 세부 등록요건 등을 정함
  - 국가간 펀드 교차판매가 용이해 짐에 따라 **국내 운용사의 해외 진출 기회** 및 **투자자의 펀드 선택권이 확대될 것으로 기대**

### **1 개 요**

- '20.5.12(화) 국무회의에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 개정안이 의결되었습니다.
- '19.11월 「아시아 펀드 패스포트」 제도의 국내 도입을 위해 자본시장법이 개정되었으며, (6개월 경과 후 '20.5.27. 시행)
  - 이에 따라 법률에서 위임한 패스포트 펀드의 세부 등록요건 등을 정하기 위해 자본시장법 시행령 개정을 추진하였습니다.

#### **< 아시아 펀드 패스포트(Asia Region Fund Passport, ARFP) >**

- ▶ (개요) 한 국가에서 패스포트 펀드로 등록된 펀드는 **일종의 여권(passport)**을 지닌 것처럼 다른 국가에서 **보다 쉽게 등록하여 판매**할 수 있는 제도
  - '16.4월 5개국(미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아) 양해각서(MOC, Memorandum of Cooperation) 체결
  - 양해각서에서 정한 운용사 적격요건 및 펀드 운용요건 등 공통기준을 갖춘 경우에 패스포트 펀드로 등록, 회원국간 판매
- ▶ (회원국 : 총 5개국) 한국, 호주, 뉴질랜드, 일본, 태국

## 2 주요 내용

### ◆ 교차판매 집합투자기구(패스포트 펀드)의 세부 등록요건 등을 「아시아 펀드 패스포트 양해각서」에 따라 시행령에 정함

#### ① 국내 펀드의 패스포트 펀드 등록요건 (§211의2 신설)

- 국내펀드를 패스포트 펀드로 등록하기 위해서는 운용사가 자기 자본·운용자산 및 임원·운용인력 요건\*을 갖추도록 하였습니다.

\* (자기자본) 미화 100만달러 이상 / (운용자산) 미화 5억달러 이상  
(인력) 5년이상 금융권 관리직 근무경력을 보유한 2명 이상의 임원을 갖추는 것 등

- 패스포트 펀드는 증권, 단기금융상품 등에 운용\*하거나 파생상품 매매 또는 증권 대여의 방법으로 운용하도록 하였습니다.

\* 투자대상자산 : 증권, 통화, 예금, 금 예탁증서, 단기금융상품

#### ② 환매연기 사유 추가 (§256 3호2 신설) 및 회계 감사 (§264①)

- 패스포트 펀드에 대해서는 환매청구금액이 펀드 순자산가치의 10%를 초과하는 경우를 환매연기 사유로 추가\*하고, 소규모 펀드도 예외없이 회계감사\*\*를 받도록 하였습니다.

\* 현행 자본시장법상 환매연기 사유(대량 환매로 인한 투자자 형평성 저해 방지 등) 외 양해각서(MOC)에서 정한 환매연기 사유를 추가 신설

\*\* 소규모 펀드(자산총액이 300억원 이하 등)에 대한 회계감사 면제 규정의 적용 배제

#### ③ 외국 패스포트 펀드의 판매등록 절차 (§301⑤·⑥ 신설)

- 회원국에서 등록된 패스포트 펀드는 자본시장법상 패스포트 펀드 등록요건을 모두 갖춘 것으로 보아 적격요건 심사를 생략하는 등 간소화된 판매등록 절차가 적용됩니다.

\* 단, 외국 패스포트 펀드도 국내 판매사(은행, 증권사)를 통해 판매되므로 국내 공모펀드의 판매와 동일한 투자자보호 장치가 적용

### 3 향후 일정

□ 오늘 국무회의를 통과한 자본시장법 시행령 개정안은 '19.11월 공포된 자본시장법과 함께 '20.5.27일부터 시행될 예정입니다.

\* 시행령의 위임사항을 정한 「금융투자업규정」 개정안도 '20.5.27일부터 시행 예정

○ 시행일에 맞춰 금융투자협회의 실무안내서(가이드라인) 및 등록 절차\*·서식 관련 금융감독원의 안내자료를 배포하여 운용사의 제도 활용을 지원할 계획입니다.

\* 패스포트 펀드 등록 절차 : 참고 참조(p.4)

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 출처표시	 본 자료를 인용 보도 할 경우 출처를 표기 해 주십시오. <a href="http://www.fsc.go.kr">http://www.fsc.go.kr</a>	금융위원회 대변인 <a href="mailto:prfsc@korea.kr">prfsc@korea.kr</a>	 질병관리본부 콜센터	 나부터 자리는 우리 모두의 건강 해외감염병 NOW
--	---	---	---	---	--

**“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”**

## ① 국내 펀드의 패스포트 펀드 등록(Out-Bound)

- 국내 공모펀드로 등록한 이후 패스포트 펀드 등록을 신청
- 적격요건 심사를 거쳐 패스포트 펀드로 등록(고유번호 부여)
- 회원국(판매국)의 간소화된 판매등록 절차를 거쳐 해외 판매

## ② 외국 패스포트 펀드의 국내 판매 등록(In-Bound)

- 회원국(설정국)에서 적격요건 심사를 거쳐 등록된 패스포트 펀드가 국내 판매등록을 신청
- 패스포트 펀드로 등록된 사실이 확인된 경우(고유번호 등) 펀드의 적격요건 심사를 생략하고, 간소화된 심사를 거쳐 국내 판매

※ 패스포트 펀드 등록신청 서식은 금융투자업규정시행세칙 별책서식1 제39호 참고(개정안 사전예고중, 5.27. 시행 예정)

