

◎ 금융위원회 공고 제2015-325호

「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」을 제정함에 있어 그 제정 이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 행정절차법 제41조에 따라 다음과 같이 「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침 제정안」을 공고합니다.

2015년 12월 15일

금융위원회

「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침 제정안」 사전예고

1. 제정 이유

「금융투자업 경쟁력 강화 방안」(’15.10.14.) 후속조치로 ‘중소기업 특화 증권사’ 지정제도를 도입함에 있어, 동 제도운영에 필요한 사항을 정하기 위함

2. 주요 내용

① 중기특화 금융투자회사 선정위원회 구성 및 운영에 관한 사항 규정(안 제3조~제8조)

- 금융위원회는 관계전문가 등 7인으로 구성되는 비상설 ‘중기특화 금융투자회사 선정위원회’를 둘 수 있음(안 제3조)
- 선정위원회는 금융위원회가 중기특화 금융투자회사를 지정하는 경우 표준평가기준에 의거하여 후보기관을 평가하고 그 결과를 금융위원회에 통보(안 제4조)

② 중기특화 금융투자회사의 지정 절차 마련(안 제9조~제10조)

- 금융위원회는 중기특화 금융투자회사 지정의 신청이 있는 경우 선정위원회의 평가를 거쳐 신청기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 지정 여부를 결정(안 제9조제2항)
- 중기특화 금융투자회사 지정의 유효기간을 2년으로 규정(안 제9조제4항)
- 중기특화 금융투자회사의 수는 5개사 이상으로 하며, 지정 절차는 비공개로 진행할 수 있음(안 제9조제5항)
- 선정위원회가 중기특화 금융투자회사 지정신청자에 대한 평가와 관련하여 금융감독원 및 한국거래소 등에 사실 확인을 요청할 수 있는 근거 마련(안 제10조제1항)

③ 중기특화 금융투자회사의 감독 및 관리에 관한 사항 규정(안 제11조~제13조)

- 중기특화 금융투자회사가 기업금융 실적을 주기적으로 금융위원회에 보고하도록 의무화(안 제11조)
- 중기특화 금융투자회사에 대한 지정 취소 근거 마련(안 제12조)
- 금융위원회가 관계 기관에 중기특화 금융투자회사에 대한 지원을 권고할 수 있는 근거 마련(안 제13조)

④ 중기특화 금융투자회사 최초 지정시 선정위원회 평가의 정량 평가 반영 비율은 20%로 함(부칙 제2조)

3. 의견 제출

동 제정안에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2016. 1. 4.(월)까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회(참조: 자본시장과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 입법예고사항에 대한 의견(찬성 또는 반대 의견과 그 사유 및 기타 참고사항)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳: 금융위원회(자본시장과)

◦ 주소: (04520) 서울시 중구 세종대로 124

◦ 전화: 02-2156-9874

◦ 팩스: 02-2156-9869

◦ 이메일: econokdh@korea.kr