

## 금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3-72조제2항을 삭제한다.

제4-2조의 제목 “(부수업무)”를 (겸영업무 및 부수업무)로 하고 같은 조 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 한다.

2. 겸영업무 또는 부수업무의 영위장소

3. 겸영업무 또는 부수업무의 영위방법

제4-6조 및 제4-7조를 각각 삭제한다.

제4-23조제1항 후단 중 “한도는”을 “한도 및 계산방식은”으로 한다.

제4-102조의6 다목 “전문투자형 사모집합투자기구(제4-6조제4항제2호 기준을 충족하는 것에 한한다)”를 “집합투자재산의 100분의 90이상을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구”로 하고, 1) 및 2)를 다음과 같이 신설한다.

1) 기업에 대한 대출채권의 매입

2) 보유재산의 100분의 90이상을 1)의 방법으로 운용하는 특수목적기구에 대한 출자

제6편의2에 제6-34조 및 제6-35조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제6-34조(유상증자 참여 예외) 영 제208조의4제2항제3호에서 “증권시장

의 원활한 거래를 위해 금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 동일한 법인 내에서 영 제208조의4제1항의 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위가 모집 또는 매출에 따른 주식을 취득하는 경우를 말한다.

제6-35조(대차거래정보 보관방법) 영 제208조의5제2항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 대차거래 계약 체결 즉시 영 제208조의5제1항의 대차거래정보가 기록·보관되는 전자정보처리장치를 통해 대차거래 계약을 체결하여 대차거래정보를 보관할 것
2. 대차거래정보를 위·변조가 불가능하도록 전산설비 또는 전자적 방식을 통하여 보관할 것
3. 대차거래를 중개했거나 증권을 대여한 투자매매업자 또는 투자중개업자(영 제182조제4항에 따라 대차중개업무를 하는 자를 포함한다)를 통해 대차거래정보를 보관할 것
4. 대차거래 계약을 체결한 후 공매도 주문을 제출하기 전 지체없이 대차거래정보를 변경내역 추적이 가능한 전산설비에 입력하여 보관할 것

## 부 칙

이 규정은 2021년 4월 6일부터 시행한다. 다만, 제3-72조제2항, 제4-2조, 제4-6조, 제4-7조 및 제4-102조의6의 개정 조항은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3-72조(대주주에 대한 신용공여의 제한) ① (생략) ② 영 제38조제2항제2호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 해외 현지법인"이란 제3-65조제4호에 따른 해외 현지법인을 말한다.	제3-72조(대주주에 대한 신용공여의 제한) ① (현행과 같음) <u>&lt;삭 제&gt;</u>
제4-2조(부수업무) 영 제44조제1항제5호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.  1. (생략) 2. <u>부수업무의 영위장소</u> 3. <u>부수업무의 영위방법</u>	제4-2조( <u>겸영업무 및</u> 부수업무) 영 제44조제1항제5호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.  1. (현행과 같음) 2. <u>겸영업무 또는 부수업무의 영위장소</u> 3. <u>겸영업무 또는 부수업무의 영위방법</u>
제4-6조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① 영 제50조제1항제1호다목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다.	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
1. 영 제181조제1항에 따른 환매조건부매매 업무	

2. 투자일임재산의 운용을 위한 투자중개업

② 영 제50조제1항제2호가목1)에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 주권비상장법인(법 제390조에 따른 증권상장규정에 따라 거래소에 주권의 상장예비심사를 청구하여 거래소로부터 그 주권이 상장기준에 적합하다는 확인을 받은 주권비상장법인은 제외한다) 또는 영 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 주권을 상장한 법인에게 자금을 지원하는 업무일 것.

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 자금을 지원하는 업무일 것.

가. 출자(거래소 상장규정에 따라 자신과 지정자문계약을 체결한 코넥스시장 상장법인에 출자하는 경우는 제외한다)

나. 자금 지원적 성격의 증권매입

다. 위험관리 목적의 파생상품거래

③ 영 제50조제1항제2호가목2)에서  
"금융위원회가 정하여 고시하는 증  
권"이란 다음 각 호의 어느 하나에  
해당하는 증권을 말한다.

1. 국채증권, 지방채증권 또는 영  
제119조제1항 각 호의 법률에 따라  
직접 설립된 법인이 발행한 채권

2. 영 제119조제2항 제1호부터 제5  
호까지의 증권

3. 「증권의 발행 및 공시 등에 관  
한 규정」 제2-2조제2항제4호에 따  
른 채무증권

4. 영 제183조제1항 각 호에 따른  
기준을 충족하는 기업어음증권 또  
는 전자단기사채(「주식·사채 등의  
전자등록에 관한 법률」 제2조제1호  
나목에 따른 권리로서 같은 법 제5  
9조 각 호의 요건을 모두 갖추고 전

자등록된 것을 말한다. 이하 같다)

④ 영 제50조제1항제2호가목8)에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 기업금융부서가 영 제68조제2항 제4호의2부터 제4호의4까지의 업무를 직접 수행하는 프로젝트에 집합투자재산의 100분의 90이상을 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구

2. 집합투자재산의 100분의 90이상을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구

가. 기업에 대한 대출채권의 매입

나. 보유재산의 100분의 90이상을 가목의 방법으로 운용하는 특수목적기구에 대한 출자

⑤ 영 제50조제1항제2호다목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 증권"이란 다음 각 호의 증권을 말한

다.

1. 국채증권

2. 지방채증권

3. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 단기사채등

4. 영 제119조제1항 각 호의 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 채무증권

5. 영 제119조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권

⑥ 영 제50조제1항제3호라목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 다른 투자자의 투자를 유치하거나 촉진하기 위하여 법 제9조제19항제2호에 따른 전문투자형 사모집합투자기구(이하 "전문투자형 사모집합투자기구"라 한다)에 대한 출자(투자신탁의 경우에는 그 수익증권의 매수를 포함한다)업무를 수행하는 경우를 말한다.

⑦ 영 제50조제2항 각 호 외의 부분  
단서에서 "금융위원회가 정하여 고  
시하는 기준"이란 다음 각 호의 요  
건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 정보를 제공하는 임직원이 해당  
정보를 제공할 상당한 이유가 있을  
것

2. 제공하는 정보가 업무상 필요한  
최소한의 범위로 한정될 것

3. 해당 업무를 관장하는 임원 및  
준법감시인(준법감시인이 없는 경  
우에는 감사 등 이에 준하는 자를  
말한다. 이하 이 조 및 제4-7조에서  
같다)의 승인을 미리 받을 것

4. 정보제공과 관련된 기록을 유지·  
관리할 것

5. 정보를 제공받은 임직원이 해당  
정보를 해당 업무 외의 목적으로  
이용하지 아니할 것

⑧ 영 제50조제2항제1호에서 "금융  
위원회가 정하여 고시하는 금융투

자상품"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융투자상품을 말한다. <신설 2009.7.6, 개정 2014.7.8.>

1. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 단기사채등

2. 단기금융집합투자기구의 집합투자증권

3. 환매조건부매매로 매수 또는 매도한 증권

4. 제3-6조제18호에 따른 자회사 주식으로서 증권시장에 상장되지 아니한 주권

5. 거래소, 예탁결제원, 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록기관을 말한다. 이하 같다) 또는 증권금융회사가 발행한 주권으로서 증권시장에 상장되지 아니한 주권

6. 소송 등으로 인하여 발생할 수

있는 손실을 회피하기 위한 경우  
등 경영의 건전성 유지를 위해 불  
가피한 거래로서 당해 거래에 따른  
이해상충 발생가능성이 없다고 금  
융감독원장의 인정을 받아서 거래  
하는 금융투자상품

7. 그 밖에 정보교류에 따른 이해상  
충이 발생할 가능성이 없다고 금융  
감독원장의 인정을 받아서 거래하  
는 금융투자상품

⑨ 영 제50조제2항제2호에서 "금융  
위원회가 정하여 고시하는 정보"란  
채무증권의 종목별 총액에 관한 정  
보를 말한다.

⑩ 영 제50조제2항제3호 단서에서  
"금융위원회가 정하여 고시하는 기  
준"이란 다음 각 호의 요건을 모두  
충족하는 것을 말한다.

1. 제공하는 정보의 종류와 내용 및  
정보제공의 목적 등에 관하여 준법  
감시인의 사전승인을 받을 것

2. 정보를 제공하는 부서와 정보를

제공받는 부서는 정보제공 내역을  
기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 부서는 제공받  
은 정보를 준법감시인의 승인을 얻  
은 목적에 한하여 사용할 것

제4-7조(계열회사에 대한 정보제  
공) ① 영 제51조제2항제1호다목에  
서 "금융위원회가 정하여 고시하는  
정보"란 채무증권의 종목별 총액에  
관한 정보를 말한다.

② 영 제51조제2항제1호라목에서 "  
금융위원회가 정하여 고시하는 기  
준"이란 다음 각 호의 사항을 포함  
하는 계열회사의 이해상충방지체계  
에 대하여 사전에 금융감독원장의  
확인을 받는 것을 말한다.

1. 계열회사가 매매주문업무를 수  
탁하는 경우 그 업무를 담당하는  
부서는 다른 업무를 수행하는 부서  
와 독립되어 운영될 것

2. 매매주문을 위탁하는 그 계열회  
사의 금융기관별로 매매결과가 공  
정하게 배분될 것

<삭 제>

3. 그 업무에 관한 전산자료가 독립  
되어 저장·관리되고 열람될 것

4. 금융투자업자가 위탁한 업무를  
수행하는 임직원을 지정할 것

5. 제4호에 따라 지정된 임직원은  
집합투자재산, 신탁재산 및 고유재  
산의 운용업무, 투자자문업무 및 투  
자일임업무를 담당하지 않을 것

6. 계열회사의 준법감시인은 분기  
별로 제4호에 따라 지정된 임직원  
현황 및 업무 수행의 적정성 등에  
대한 점검을 하고 그 결과를 금융  
투자업자의 준법감시인에게 제공할  
것. 이 경우 금융투자업자는 계열회  
사로부터 받은 점검결과를 3년간  
보존하여야 한다.

7. 제5항제2호부터 제8호까지에 관  
한 사항

8. 정보제공의 목적, 제공하는 정보  
의 내용·범위, 업무를 수행하는 계  
열회사가 금융투자업자로부터 받는

보수에 관한 내용 및 제1호부터 제7호까지의 내용이 포함된 정보제공 계약서를 작성할 것

③ 영 제51조제2항제1호라목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

1. 증권·장내파생상품·「외국환거래법」에 따른 대외지급수단의 종류·종목·가격·수량

2. 매매주문의 시기·구분·방법

④ 영 제51조제2항제1호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 제공하는 정보의 종류와 내용, 정보제공의 목적 등에 관해 준법감시인의 사전승인을 받을 것

2. 정보를 제공하는 회사와 정보를 제공받는 회사는 제공하는 정보의 내역을 기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 회사는 제공받은 정보를 준법감시인의 승인을 얻은 목적에 한하여 사용할 것

⑤ 영 제51조제2항제1호사목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 사항을 포함하는 계열회사의 이해상충방지체계에 대하여 사전에 금융감독원장의 확인을 받는 것을 말한다.

1. 그 업무에 관한 전산자료가 독립되어 저장·관리되고 열람될 것

2. 정보를 제공하는 금융투자업자와 정보를 제공받은 회사는 정보제공 내역을 기록·유지할 것

3. 정보를 제공받은 회사는 제공받은 정보를 이용하여 이익을 얻거나 타인에게 이를 이용하게 하지 아니할 것

4. 정보를 제공받은 회사는 제공받은 정보를 정보제공계약에서 정하는 정보제공 목적에 한하여 사용할

것

5. 정보를 제공받은 회사는 금융위원회 또는 금융감독원의 감독 또는 검사 목적상 자료제출을 요구받을 경우에는 이에 응할 것

6. 정보를 제공받은 회사는 그 금융투자업자의 그 제공받은 정보와 관련된 업무에 직접적·간접적으로 관여하지 아니할 것

7. 정보를 제공받은 회사가 정보제공계약을 위반하는 경우에는 그 계약을 해지하고 손해배상책임을 부담할 것

8. 정보를 제공받은 회사가 외국법인인 경우 제7-53조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 국내에 대리인으로 둘 것

9. 정보제공의 목적, 제공하는 정보의 내용·범위, 업무를 수행하는 계열회사가 금융투자업자로부터 받는 보수에 관한 내용 및 제1호부터 제8호까지의 내용이 포함된 정보제공

계약서를 작성할 것

⑥ 영 제51조제2항 제2호 차목에서  
"금융위원회가 정하여 고시하는 경  
우"란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 집합투자업자의 임직원이 해당  
집합투자업자가 운용하는 법 제229  
조제2호에 따른 부동산집합투자기  
구(부동산 투자를 주목적으로 하는  
법 제9조제19항제2호에 따른 전문  
투자형 사모집합투자기구를 포함한  
다)가 투자한 부동산개발회사 및  
부동산투자목적회사의 비상근임직  
원을 겸직하거나 집합투자업자가  
그 임직원을 파견하여 근무하게 하  
는 경우

2. 집합투자업자의 임직원이 해당  
집합투자업자가 운용하는 법 제229  
조제3호에 따른 특별자산집합투자  
기구(특별자산 투자를 주목적으로  
하는 법 제9조제19항제2호에 따른  
전문투자형 사모집합투자기구를 포  
함한다)가 투자한 특별자산투자목  
적회사(영 제240조제2항제4호에 따  
른 법인 및 같은 항 제7호에 따른

회사를 포함한다)의 비상근임직원을 겸직하거나 집합투자업자가 그 임직원을 파견하여 근무하게 하는 경우

⑦ 영 제51조제3항 각 호 외의 부분 단서에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 영 제51조제3항제3호에 해당하는 정보가 아닐 것

2. 계열회사(영 제51조제2항제2호의 자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에 해당 정보를 제공할 상당한 이유가 있을 것

3. 제공하는 정보가 업무상 필요한 최소한의 범위로 한정될 것

4. 해당 업무를 관장하는 임원 및 준법감시인(준법감시인이 없는 경우 감사 등 이에 준하는 자를 말한다)의 승인을 미리 받을 것

5. 정보제공과 관련된 기록을 유지·

관리할 것

6. 정보를 제공받은 계열회사가 해당 정보를 해당 업무 외의 목적으로 이용하지 아니할 것이라는 내용의 계약을 체결할 것

⑧ 영 제51조제3항제1호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품"이란 제4-6조제8항 각 호의 금융투자상품을 말한다.

제4-23조(신용공여의 회사별 한도) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자의 총 신용공여 규모(이미 매도된 증권의 매도대금을 담보로 한 신용공여는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 자기자본의 범위 이내로 하되, 신용공여 종류별로 투자매매업자 또는 투자중개업자의 구체적인 한도는 금융위원회 위원장이 따로 결정할 수 있다.

② (생략)

제4-102조의6(기업금융관련자산의 범위) 영 제77조의6제1항제3호에서 "금융위원회가 정

제4-23조(신용공여의 회사별 한

도) ① -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-- 한도 및 계산방식은 -----

-----.

② (현행과 같음)

제4-102조의6(기업금융관련자산

의 범위) -----

-----

<p>하여 고시하는 기업금융 관련 자산"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기구에 대한 출자지분</p> <p>가. ~ 나. (생략)</p> <p><u>다. 전문투자형 사모집합투자기구 (제4-6조제4항제2호 기준을 충족하는 것에 한한다)</u></p> <p>라. ~ 마. (생략)</p> <p>5. ~ 7. (생략)</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. -----</p> <p>-----</p> <p>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p><u>다. 집합투자재산의 100분의 90 이상을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 전문투자형 사모집합투자기구</u></p> <p><u>1) 기업에 대한 대출채권의 매입</u></p> <p><u>2) 보유재산의 100분의 90 이상을 1)의 방법으로 운용하는 특수목적기구에 대한 출자</u></p> <p>라. ~ 마. (현행과 같음)</p> <p>5. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p><u>제6-34조(유상증자 참여 예외) 영</u></p> <p><u>제208조의4제2항제3호에서 “증권시장의 원활한 거래를 위해 금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 동일한 법인 내에서 영</u></p> <p><u>제208조의4제1항의 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

위가 모집 또는 매출에 따른 주식을 취득하는 경우를 말한다.

제6-35조(대차거래정보 보관방법) 영 제208조의5제2항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. 대차거래 계약 체결 즉시 영 제208조의5제1항의 대차거래정보가 기록·보관되는 전자정보처리장치를 통해 대차거래 계약을 체결하여 대차거래정보를 보관할 것

2. 대차거래정보를 위·변조가 불가능하도록 전산설비 또는 전자적 방식을 통하여 보관할 것

3. 대차거래를 중개했거나 증권을 대여한 투자매매업자 또는 투자중개업자(영 제182조제4항에 따라 대차중개업무를 하는 자를 포함한다)를 통해 대차거래정보를 보관할 것

4. 대차거래 계약을 체결한 후 공매도 주문을 제출하기 전 지체없이 대차거래정보를 변경내

<u>역 추적이 가능한 전산설비에</u> <u>입력하여 보관할 것</u>
---------------------------------------------