

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3-6조 각 호를 제외한 본문 중 “이 장”을 “이 규정”으로 하고, 제22호 중 “집합투자업자”를 “금융위원회의 인가를 받은 집합투자업자”로 하며, 같은 조 제23호 중 “제21호 및 제22호의 금융투자업자를 제외한 자”를 “신탁업자(1종 금융투자업자를 제외한다)”로 한다.

제4-77조제18호를 다음과 같이 신설한다

18. 투자일임계약시 대면으로 법 제47조에 따른 설명의무를 이행하지 아니하는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 투자일임업자가 투자자와 영 제98조제2항에 따른 자산구성형
개인종합자산관리계약을 체결하는 경우

나. 법 제100조제1항에 따른 역외투자일임업자가 투자자와 투자일
임계약을 체결하는 경우

제4-93조제22호 전단의 “투자자”를 “일반투자자”로 하고, 같은 조 제26호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 전문투자자가 투자자를 유형화하기 위한 조사를 원하지 아니할 경우에는 조사를 생략할 수 있으며, 이 경우 전문투자자는 자기의 투자 유형을 선택할 수 있다.

별표 19 제3호 나목의 단서와 같은 목 1), 2)를 다음과 같이 신설한다.

다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 동일 회사가 발행한 지분증권(그 회사가 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)의 시가총액비중이 10%를 초과하는 경우에 그 시가총액비중까지 투자하는 경우

2) 외국상장지수집합투자기구(상장지수집합투자기구와 유사한 것으로서 해외증권시장 또는 제7조-26조제1항제1호에 따른 시장에 집합투자증권이 상장된 것을 말한다. 이하 이표에서 같다)가 각 집합투자재산의 30%까지 동일 회사가 발행한 증권 또는 그 동일회사의 단기금융상품에 투자하는 경우

별표 19 제3호 다목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 외국상장지수집합투자기구의 경우에는 동일회사가 발행한 주식총수의 20%까지 투자할 수 있다.

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3-6조(용어의 정의) 이 <u>장</u> 에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 21. (생 략) 22. “2종 금융투자업자”란 법 제 8조에 따른 금융투자업자 중 <u>집합투자업자(집합투자증권을 제외한 다른 금융투자상품에 대한 투자매매업과 투자중개업을 영위하는 자는 제외한다)</u> 를 말한다. 23. “3종 금융투자업자”란 법 제 8조에 따른 금융투자업자 중 <u>제21호 및 제22호의 금융투자업자를 제외한 자</u> 를 말한다.	제3-6조(용어의 정의) -- <u>규정</u> ----- ----- -----. 1. ~ 21. (현행과 같음) 22. ----- ----- <u>금융위원회</u> 의 인가를 받은 <u>집합투자업자</u> ----- ----- ----- -----. 23. ----- ----- ----- <u>신탁업자(1종 금융투자업자를 제외한다)</u> -----
제4-77조(불건전 영업행위의 금지) 영 제99조제4항제7호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 1. ~ 17. (생 략) <u><신 설></u>	제4-77조(불건전 영업행위의 금지) ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 17. (현행과 같음) 18. <u>투자일임계약시 대면으로 법 제47조에 따른 설명의무를 이행하지 아니하는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느하나에</u>

	<p><u>해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p><u>가. 투자일임업자가 투자자와 영 제98조제2항에 따른 자산구성형 개인종합자산관리계약을 체결하는 경우</u></p> <p><u>나. 법 제100조제1항에 따른 역외투자일임업자가 투자자와 투자일임계약을 체결하는 경우</u></p>
제4-93조(불건전 영업행위의 금지) 영 제109조제3항제10호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	제4-93조(불건전 영업행위의 금지) -----
1. ~ 21. (생략)	-----
22. 매 분기 1회 이상 <u>투자자</u> 의 재무상태 등 변경여부를 확인하고 변경상황을 재산운용에 반영하지 아니하는 행위. 다만 투자자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 특정금전신탁은 제외한다.	-----
23. ~ 25. (생략)	-----
26. 금전신탁(투자자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체	-----
	<p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 21. (현행과 같음)</p> <p>22. ----- <u>일반투자자</u></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>23. ~ 25. (현행과 같음)</p> <p>26. -----</p> <p>-----</p>

적으로 지정하는 특정금전신탁
은 제외한다)의 경우 투자자의
연령·투자위험 감수능력·투자목
적·소득수준·금융자산의 비중
등 재산운용을 위해 고려가능
한 요소를 반영하여 투자자를
유형화하고 각 유형에 적합한
방식으로 신탁재산을 운용하지
않는 행위 <단서 신설>

27. ~ 32. (생략)

----- . 다만, 전문투자자가
투자자를 유형화하기 위한 조
사를 원하지 아니할 경우에는
조사를 생략할 수 있으며, 이
경우 전문투자자는 자기의 투
자 유형을 선택할 수 있다.

27. ~ 32. (생략)