

금융투자업규정 일부개정

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11장의2에 제5-50조의2를 삭제하고, 제11장에 제5-50조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의2(거래정보저장소의 선정) 금융위원회는 법 제166조의2제2항에 따라 장외파생상품 거래의 매매에 따른 위험 관리 및 투자자보호를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하는 자 중에서 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하는 기관(이하 “거래정보저장소”라 한다)을 선정할 수 있다.

1. 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것
2. 정관 및 업무규정이 법령에 적합할 것
3. 이해상충방지, 정보보호 및 천재지변, 전산장애 등에 대비한 비상계획의 수립 등 적절한 내부통제기준을 갖추는 것

제5-50조의3을 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의3(거래정보의 보고) ① 금융투자업자 및 금융투자상품거래청산회사는 자신의 명의로 체결하거나 채무를 부담하는 장외파생상품의 거래에 관하여 다음 각 호의 정보(이하 이 장에서 “거래정보”라 한다)를 거래정보저장소에 보고하여야 한다. 다만, 집합투자업자의 경우에는 자신이 운용하는 집합투자기구의 명의로 체결한 장외파생상품의 거래에 대해서도 그 거래정보를 보고하여야 한다.

1. 거래당사자에 관한 정보(거래당사자별 고유식별정보를 포함한다)
2. 장외파생상품의 세부 계약조건에 관한 정보(고유거래식별기호를 포함한다)
3. 장외파생상품 계약의 가치평가에 관한 정보
4. 장외파생상품 거래시 제공하거나 제공받은 담보에 관한 정보

② 금융투자업자 및 금융투자상품거래청산회사는 제1항의 거래정보를 다음 각 호에서 정하는 시한까지 보고하여야 한다.

1. 금융투자업자 : 거래일의 그 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간(다만, 거래일 당일 18시 이후에 체결된 거래의 경우에는 거래일의 그 다음 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간)
2. 금융투자상품거래청산회사 : 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 날의 당일

③ 금융투자업자는 제1항에 따른 거래정보의 보고에 관한 업무를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 이 경우 보고 업무를 위탁한 금융투자업자는 이 규정에 따른 보고 의무에 관한 책임을 면하지 못한다.

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래정보저장소에 거래정보를 보고하지 아니한다.

1. 정부 또는 한국은행이 거래상대방인 거래
2. 동일 법인 내 거래(외국 금융투자업자의 국내지점과 그 본점 또는 외국 지점간 거래는 제외한다)
3. 거래취소 등의 사유로 거래일 당일 종료된 거래

⑤ 제1항에도 불구하고 제2항제1호에서 정하는 시한 이전에 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 거래의 경우에

는 금융투자업자가 제1항에 따른 거래정보를 보고한 것으로 본다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 거래정보의 구체적인 보고 항목, 보고 시한 및 보고 방법 등에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.

제5-50조의4를 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의4(거래정보저장소의 업무규정 등) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

② 거래정보저장소는 제5-50조의3제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자에게 거래정보를 제공하는 경우 금융위원회는 그 내용·범위 및 제공방법 등에 관하여 필요한 조건을 붙일 수 있다.

1. 금융위원회

2. 금융감독원

3. 한국은행

4. 금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관

5. 그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자

제11장의2에 제5-50조의5를 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의5(장외거래의 청산의무) ① 영 제186조의3제2항 본문에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 기초자산 : 협회가 발표하는 91일 만기 양도성예금증서의 이자율

2. 거래의 만기 : 30년 이내의 범위에서 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정으로 정하는 기간

3. 그 밖에 최소계약금액 등 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에서

정하는 사항

② 영 제186조의3제3항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 금융위원회가 요청하는 외국금융투자상품거래청산회사에 대한 정보를 제공받을 수 있는 정보교환체계
2. 외국금융투자상품거래청산회사가 법 또는 법에 상응하는 외국의 법령을 위반하여 본국 정부 및 감독기관으로부터 제재를 받을 경우 지체 없이 금융위원회에 통보토록 하는 고지체계
3. 외국금융투자상품거래청산회사가 국내 청산대상업자를 대상으로 금융투자상품거래청산업을 영위하는 경우 지체 없이 금융위원회에 통보토록 하는 고지체계
4. 외국금융투자상품거래청산회사에 대한 금융위원회와 본국 감독당국간 현장검사 등을 포함한 감독 및 검사업무 협력체계

③ 금융위원회는 영 제186조의3제3항의 외국금융투자상품거래청산회사를 승인할 경우 경영의 건전성 및 투자자보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(거래정보의 보고에 관한 적용례) 제5-50조의3제1항의 개정규정에 따른 거래정보의 보고는 장외파생상품의 기초자산별로 거래정보저장소의 전산시스템 구축 완료 이후 금융위원회가 별도로 정하는 날부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
<p>제5-50조의2(장외거래의 청산의무) ① 영 제186조의3제2항 본문에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.</p> <p>1. 기초자산 : 협회가 발표하는 91일 만기 양도성예금증서의 이자율</p> <p>2. 거래의 만기 : 30년 이내의 범위에서 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정으로 정하는 기간</p> <p>3. 그 밖에 최소계약금액 등 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에서 정하는 사항</p> <p>② 영 제186조의3제3항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <p>1. 금융위원회가 요청하는 외국 금융투자상품거래청산회사에 대한 정보를 제공받을 수 있는 정보교환체계</p> <p>2. 외국금융투자상품거래청산회사가 법 또는 법에 상응하는</p>	<p>제5-50조의2(거래정보저장소의 선정) 금융위원회는 법 제166조의2제2항에 따라 장외파생상품 거래의 매매에 따른 위험 관리 및 투자자보호를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하는 자 중에서 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하는 기관(이하 “거래정보저장소”라 한다)을 선정할 수 있다.</p> <p>1. 장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것</p> <p>2. 정관 및 업무규정이 법령에 적합할 것</p> <p>3. 이해상충방지, 정보보호 및 천재지변, 전산장애 등에 대비한 비상계획의 수립 등 적절한 내부통제기준을 갖추는 것</p>

외국의 법령을 위반하여 본
국 정부 및 감독기관으로부
터 제제를 받을 경우 지체
없이 금융위원회에 통보토록
하는 고지체계

3. 외국금융투자상품거래청산회
사가 국내 청산대상업자를
대상으로 금융투자상품거래
청산업을 영위하는 경우 지
체 없이 금융위원회에 통보
토록 하는 고지체계

4. 외국금융투자상품거래청산회
사에 대한 금융위원회와 본
국 감독당국간 현장검사 등
을 포함한 감독 및 검사업무
협력체계

③ 금융위원회는 영 제186조의3
제3항의 외국금융투자상품
거래청산회사를 승인할 경우
경영의 건전성 및 투자자보
호에 필요한 조건을 붙일 수
있다.

<신 설>

제5-50조의3(거래정보의 보고)

① 금융투자업자 및 금융투자상
품거래청산회사는 자신의 명의
로 체결하거나 채무를 부담하는
장외파생상품의 거래에 관하여
다음 각 호의 정보(이하 이 장에

서 “거래정보”라 한다)를 거래
정보저장소에 보고하여야 한다.
다만, 집합투자업자의 경우에는
자신이 운용하는 집합투자기구
의 명의로 체결한 장외파생상품
의 거래에 대해서도 그 거래정
보를 보고하여야 한다.

1. 거래당사자에 관한 정보(거래
당사자별 고유식별정보를 포
함한다)

2. 장외파생상품의 세부 계약조
건에 관한 정보(고유거래식
별기호를 포함한다)

3. 장외파생상품 계약의 가치평
가에 관한 정보

4. 장외파생상품 거래시 제공하
거나 제공받은 담보에 관한
정보

② 금융투자업자 및 금융투자상
품거래청산회사는 제1항의 거래
정보를 다음 각 호에서 정하는
시한까지 보고하여야 한다.

1. 금융투자업자 : 거래일의 그
다음 영업일로서 거래정보저
장소가 정하는 시간(다만, 거
래일 당일 18시 이후에 체결
된 거래의 경우에는 거래일
의 그 다음 다음 영업일로서

거래정보저장소가 정하는 시
간)

2. 금융투자상품거래청산회사 :
금융투자상품거래청산회사
의 청산업무규정에 따라 채
무부담 등록이 완료된 날의
당일

③ 금융투자업자는 제1항에 따
른 거래정보의 보고에 관한 업
무를 제3자에게 위탁할 수 있다.
다만, 이 경우 보고 업무를 위탁
한 금융투자업자는 이 규정에
따른 보고 업무에 관한 책임을
면하지 못한다.

④ 제1항에도 불구하고 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 경
우에는 거래정보저장소에 거래
정보를 보고하지 아니한다.

1. 정부 또는 한국은행이 거래상
대방인 거래

2. 동일 법인 내 거래(외국 금융
투자업자의 국내지점과 그
본점 또는 외국 지점간 거래
는 제외한다)

3. 거래취소 등의 사유로 거래일
당일 종료된 거래

⑤ 제1항에도 불구하고 제2항제
1호에서 정하는 시한 이전에 금

<신 설>

금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 거래의 경우에는 금융투자업자가 제1항에 따른 거래정보를 보고한 것으로 본다.

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 거래정보의 구체적인 보고 항목, 보고 시한 및 보고 방법 등에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.

제5-50조의4(거래정보저장소의 업무규정 등) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

② 거래정보저장소는 제5-50조의3제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자에게 거래정보를 제공하는 경우 금융위원회는 그 내용·범위 및 제공방법 등에 관하여 필요한 조건을 붙일 수 있다.

<신 설(기존 제5-50조의2 이동)>

1. 금융위원회

2. 금융감독원

3. 한국은행

4. 금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관

5. 그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자

제5-50조의5(장외거래의 청산의 무) ① 영 제186조의3제2항 본문에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 기초자산 : 협회가 발표하는 91일 만기 양도성예금증서의 이자율

2. 거래의 만기 : 30년 이내의 범위에서 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정으로 정하는 기간

3. 그 밖에 최소계약금액 등 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정에서 정하는 사항

② 영 제186조의3제3항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의

사항을 말한다.

1. 금융위원회가 요청하는 외국
금융투자상품거래청산회사
에 대한 정보를 제공받을 수
있는 정보교환체계

2. 외국금융투자상품거래청산회
사가 법 또는 법에 상응하는
외국의 법령을 위반하여 본
국 정부 및 감독기관으로부
터 제재를 받을 경우 지체
없이 금융위원회에 통보토록
하는 고지체계

3. 외국금융투자상품거래청산회
사가 국내 청산대상업자를
대상으로 금융투자상품거래
청산업을 영위하는 경우 지
체 없이 금융위원회에 통보
토록 하는 고지체계

4. 외국금융투자상품거래청산회
사에 대한 금융위원회와 본
국 감독당국간 현장검사 등
을 포함한 감독 및 검사업무
협력체계

③ 금융위원회는 영 제186조의3
제3항의 외국금융투자상품거래
청산회사를 승인할 경우 경영의
건전성 및 투자자보호에 필요한
조건을 붙일 수 있다.