

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제13453호) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제249조의9제4항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제249조의21제4항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제253조제5항 중 “제424조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단, 제422조의2, 제424조”로 한다.

제257조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제262조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제267조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제293조제4항 중 “제422조제3항, 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항, 제422조의2, 제423조”로 한다.

제307조제4항 중 “제422조제3항, 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항, 제422조의2, 제423조”로 한다.

제323조의2제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제335조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제335조의15제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제349조제1항 중 “신용공여액의 100분의 20의”를 “신용공여액의”로 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조 제3항 중 “제1항에”를 “제1항 및 제2항에”로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 금융위원회는 종합금융회사가 제347조제1항 및 제2항을 위반한 경우에는 그 종합금융회사에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 위반금액의 100분의 30을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제347조제1항을 위반한 경우에는 부동산 취득금액
2. 제347조제2항을 위반한 경우에는 한도를 초과한 업무용 부동산 취득금액

제354조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제359조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제364조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외

의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제369조제5항 중 “제422조제3항 및 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2”로 한다.

제411조제5항 중 “제422조제3항, 제423조”를 “제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항, 제422조의2, 제423조”로 한다.

제422조제1항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 해임요구와 직무정지는 병과할 수 있다.

제422조의2를 다음과 같이 신설한다.

제422조의2(제재시효) ① 제422조에 따른 임직원에 대한 조치 및 제424

조제3항에 따른 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치

를 할 수 있다.

제424조제3항 중 “금융위원회”를 “금융위원회(제438조제4항에 따라 제422조제1항제4호·제5호의 조치 및 같은 조 제2항제2호부터 제6호까지의 조치요구 권한을 위탁받은 자를 포함한다)”로, “금융감독원장으로 하여금 해당 금융투자업자에게 통보하도록 할”을 “해당 금융투자업자에게 통보할”로 한다.

제428조제1항 각 호 외의 부분 중 “위반금액의 100분의 40”을 “위반금액”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “업무정지기간”을 “대통령령으로 정하는 바에 따라 업무정지기간”으로 한다.

제439조제2호사목을 삭제한다.

제446조제60호 및 제61호를 각각 삭제한다.

제449조제1항 각 호 외의 부분 중 “5천만원”을 “1억원”으로 하고, 같은 항 제28호를 삭제한다.

제449조제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 제63조제1항(제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조제3항 또는 제441조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매한 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

제449조제3항 각 호 외의 부분 중 “1천만원”을 “3천만원”으로 하고, 같은

항에 제17호의2를 다음과 같이 신설한다.

17의2. 제346조를 위반하여 지급준비자산을 보유하지 아니한 자
제449조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 금융위원회는 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 과태료를 금융
감독원장으로 하여금 부과·징수하도록 할 수 있다. 이 경우 금융감독원장은 대통령령이 정하는 바에 따라 과태료 부과·징수와 관련한
사항을 분기별로 금융위원회에 보고하여야 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제249조의9(전문투자형 사모집합 투자기구에 대한 조치) ① ~ ③ (생략) ④ 전문투자형 사모집합투자기 구, 전문사모집합투자업자 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여는 제422조제3항 및 제4 23조부터 제425조까지의 규정 을 준용한다.	제249조의9(전문투자형 사모집합 투자기구에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제 422조의2----- -----.
제249조의21(경영참여형 사모집 합투자기구에 대한 조치) ① ~ ③ (생략) ④ 경영참여형 사모집합투자기 구 및 경영참여형 사모집합투 자기구의 업무집행사원에 대한 조치 등에 관하여는 제422조제 3항 및 제423조부터 제425조까 지의 규정을 준용한다.	제249조의21(경영참여형 사모집 합투자기구에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제 422조의2----- -----.
제253조(집합투자기구의 등록취 소 등) ① ~ ④ (생략)	제253조(집합투자기구의 등록취 소 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

<p>⑤ 제424조 및 제425조는 집합 투자기구 및 투자회사의 감독 이사에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.</p>	<p>⑤ 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단, 제422조의2, 제424 조 ----- ----- -----.</p>
<p>제257조(일반사무관리회사에 대 한 처분) ① ~ ④ (생략)</p>	<p>제257조(일반사무관리회사에 대 한 처분) ① ~ ④ (현행과 같 음)</p>
<p>⑤ 제422조제3항 및 제423조부 터 제425조까지의 규정은 일반 사무관리회사 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여 준용한 다.</p>	<p>⑤ 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조 의2----- ----- -----.</p>
<p>제262조(집합투자기구평가회사 에 대한 조치) ① ~ ④ (생 략)</p>	<p>제262조(집합투자기구평가회사 에 대한 조치) ① ~ ④ (현행 과 같음)</p>
<p>⑤ 제422조제3항 및 제423조부 터 제425조까지의 규정은 집합 투자기구평가회사 및 그 임직 원에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.</p>	<p>⑤ 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조 의2----- ----- -----.</p>
<p>제267조(채권평가회사에 대한 조 치) ① ~ ④ (생략)</p> <p>⑤ 제422조제3항 및 제423조부</p>	<p>제267조(채권평가회사에 대한 조 치) ① ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 제422조제1항 각 호 외의</p>

터 제425조까지의 규정은 채권
평가회사 및 그 임직원에 대한
조치 등에 관하여 준용한다.

제293조(협회에 대한 조치) ① ~
③ (생략)

④ 제422조제3항, 제423조(제1
호를 제외한다), 제424조(제2항
을 제외한다) 및 제425조는 협
회 및 그 임직원에 대한 조치
등에 관하여 준용한다.

제307조(예탁결제원에 대한 조
치) ① ~ ③ (생략)

④ 제422조제3항, 제423조(제1
호를 제외한다), 제424조(제2항
을 제외한다) 및 제425조는 예
탁결제원 및 그 임직원에 대한
조치 등에 관하여 준용한다.

제323조의20(금융투자상품거래
청산회사에 대한 조치) ① ~
④ (생략)

⑤ 제422조제3항 및 제423조부
터 제425조까지의 규정은 금융

부분 후단과 제3항 및 제422조
의2-----

-----.

제293조(협회에 대한 조치) ① ~
③ (현행과 같음)

④ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항, 제422조의
2, 제423조-----

-----.

제307조(예탁결제원에 대한 조
치) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항, 제422조의
2, 제423조-----

-----.

제323조의20(금융투자상품거래
청산회사에 대한 조치) ① ~
④ (현행과 같음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항 및 제422조

투자상품거래청산회사 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하 여 준용한다.	<u>의2</u> ----- ----- ----- -----.
제335조(증권금융회사에 대한 조 치) ① ~ ④ (생 략) ⑤ <u>제422조제3항 및 제423조부 터 제425조까지의 규정은 증권 금융회사 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.</u>	제335조(증권금융회사에 대한 조 치) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <u>제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조 의2</u> ----- ----- -----.
제335조의15(신용평가회사에 대 한 조치) ① ~ ④ (생 략) ⑤ <u>제422조제3항 및 제423조부 터 제425조까지의 규정은 신용 평가회사 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.</u>	제335조의15(신용평가회사에 대 한 조치) ① ~ ④ (현행과 같 음) ⑤ <u>제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조 의2</u> ----- ----- -----.
제349조(과징금) ① 금융위원회 는 종합금융회사가 제343조제1 항을 위반한 경우에는 그 종합 금융회사에 대하여 한도를 초 과한 <u>신용공여액의 100분의 20</u> <u>의 범위에서 과징금을 부과할</u> <u>수 있다.</u>	제349조(과징금) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>신용공여액의</u> ---- ----- -----.

<신 설>

② 제430조부터 제434조까지의 규정은 제1항에 따른 과징금 부과에 관하여 준용한다.

제354조(종합금융회사에 대한 조치) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제422조제3항 및 제423조부터 제425조까지의 규정은 종합금융회사 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.

제359조(자금중개회사에 대한 조치) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제422조제3항 및 제423조부

② 금융위원회는 종합금융회사가 제347조제1항 및 제2항을 위반한 경우에는 그 종합금융회사에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 위반금액의 100분의 30을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제347조제1항을 위반한 경우에는 부동산 취득금액

2. 제347조제2항을 위반한 경우에는 한도를 초과한 업무용 부동산 취득금액

③ -----
----- 제1항 및 제2항에 -----
-----.

제354조(종합금융회사에 대한 조치) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의 부분 후단과 제3항 및 제422조의2-----

-----.

제359조(자금중개회사에 대한 조치) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의

터 제425조까지의 규정은 자금
중개회사 및 그 임직원에 대한
조치 등에 관하여 준용한다.

제364조(단기금융회사에 대한 조
치) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제422조제3항 및 제423조부
터 제425조까지의 규정은 단기
금융회사 및 그 임직원에 대한
조치 등에 관하여 준용한다.

제369조(명의개서대행회사에 대
한 조치) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제422조제3항 및 제423조부
터 제425조까지의 규정은 명의
개서대행회사 및 그 임직원
에 대한 조치 등에 관하여 준용
한다.

제411조(거래소에 대한 조치) ①
~ ④ (생략)

⑤ 제422조제3항, 제423조(제1
호는 제외한다), 제424조(제2항
은 제외한다) 및 제425조는 거

부분 후단과 제3항 및 제422조
의2-----

-----.

제364조(단기금융회사에 대한 조
치) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항 및 제422조
의2-----

-----.

제369조(명의개서대행회사에 대
한 조치) ① ~ ④ (현행과 같
음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항 및 제422조
의2-----

-----.

제411조(거래소에 대한 조치) ①
~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제422조제1항 각 호 외의
부분 후단과 제3항, 제422조의
2, 제423조-----

래소 및 그 임직원에 대한 조치 등에 관하여 준용한다.

제422조(임직원에 대한 조치) ①

금융위원회는 금융투자업자의 임원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

<후단 신설>

1. 해임요구
2. 6개월 이내의 직무정지
3. 문책경고
4. 주의적 경고
5. 주의
6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

② · ③ (생략)

<신설>

-----.

제422조(임직원에 대한 조치) ①

-----.

이 경우 해임요구와 직무정지는 병과할 수 있다.

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----

② · ③ (현행과 같음)

제422조의2(제재시효) ① 제422

조에 따른 임직원에 대한 조치 및 제424조제3항에 따른 퇴임

한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.

제424조(처분 등의 기록 및 공시 등)

① · ② (생략)

③ 금융위원회는 금융투자업자의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었다면 제422조제1항제1호부터 제5호까지 또는 같은 조 제2항제1호부터 제6호까지에 해당하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 금융감독원장으로 하여금 해당 금융투자업자에게 통보하도록 할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 금융투자업자는 이를 퇴임·퇴직한 임직원에게 통보하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제428조(금융투자업자에 대한 과징금) ① 금융위원회는 금융투자업자가 제34조제1항제1호·제2호와 같은 조 제2항 및 제77조의3제4항·제5항 및 제7항을 위반한 경우에는 그 금융투자

제424조(처분 등의 기록 및 공시 등)

① · ② (현행과 같음)

③ 금융위원회(제438조제4항에 따라 제422조제1항제4호·제5호의 조치 및 같은 조 제2항제2호부터 제6호까지의 조치요구 권한을 위탁받은 자를 포함한다)-----

----- 해당 금융투자업자에게 통보할 -----

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제428조(금융투자업자에 대한 과징금) ① -----

업자에 대하여 다음 각 호의
구분에 따른 위반금액의 100분
의 40을 초과하지 아니하는 범
위에서 과징금을 부과할 수 있
다.

1. ~ 5. (생략)

② 금융위원회는 금융투자업자
에 대하여 제420조제3항에 따
라 업무정지처분을 부과할 수
있는 경우에는 이에 갈음하여
업무정지기간의 이익의 범위에
서 과징금을 부과할 수 있다.

제439조(증권선물위원회의 심의)
금융위원회는 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는
미리 증권선물위원회의 심의를
거쳐야 한다.

1. (생략)

2. 다음 각 목의 어느 하나에
해당하는 조치·명령 등을 하는
경우

가. ~ 바. (생략)

사. 제449조제3항에 따른 과
태료부과처분

3. (생략)

----- 위반금액 -----

--.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② -----

대통령령으로 정하는 바에 따
라 업무정지기간 -----
-----.

제439조(증권선물위원회의 심의)

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. ~ 바. (현행과 같음)

<삭제>

3. (현행과 같음)

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	제446조(벌칙) ----- ----- -----.
1. ~ 59. (생략)	1. ~ 59. (현행과 같음)
60. 제346조를 위반하여 지급준비자산을 보유하지 아니한 자	<삭제>
61. 제347조제1항 또는 제2항을 위반하여 부동산을 취득하거나 소유한 자	<삭제>
62. · 63. (생략)	62. · 63. (현행과 같음)
제449조(과태료)	제449조(과태료)
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.	① ----- 1억 원 -----.
1. ~ 27. (생략)	1. ~ 27. (현행과 같음)
28. 제63조제1항(제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조제3항 또는 제441조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매한 자	<삭제>
28의2. ~ 49. (생략)	28의2. ~ 49. (현행과 같음)

<신 설>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 17. (생략)

<신 설>

18. ~ 19. (생략)

③ (생략)

<신 설>

② 제63조제1항(제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조제3항 또는 제441조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매한 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

③ -----
----- 3천만원 -----.

1. ~ 17. (현행과 같음)

17의2. 제346조를 위반하여 지급준비자산을 보유하지 아니한 자

18. ~ 19. (현행과 같음)

④ (현행 제3항과 같음)

⑤ 금융위원회는 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 과태료를 금융감독원장으로 하여금 부과·징수하도록 할 수 있다. 이 경우 금융감독원장은 대통령령이 정하는 바에 따라 과태

	<u>료 부과 · 징수와 관련한 사항을 분기별로 금융위원회에 보고하여야 한다.</u>
--	---