

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제4호 중 “상품거래소법”을 “금융상품거래법”으로 한다.

제6조제4항에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.

1의2. 법 제77조의2에 따른 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제3호에 따른 종합투자계좌에 자금을 예치받아 운용·배분하는 경우
제66조제3호 중 “제77조의6”을 “제77조의6제1항제1호 및 제2호”로 한다.
제68조제5항에 제13호의2부터 제13호의4까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

13의2. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제2호에 따른 단기금융
업무를 영위하면서 같은 조 제2항의 기준을 위반하는 행위

13의3. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제2호에 따른 단기금융
업무를 영위하면서 제326조부터 제328조의 규정을 준용하여 준수
하지 않는 행위. 이 경우 “종합금융회사”는 “종합금융투자사업자”
로 본다.

13의4. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제3호에 따른 종합투자
계좌의 관리 업무를 영위하면서 같은 조 제3항의 기준을 위반하는

행위

제77조의3제1항 중 “3조원을 말한다”를 “다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다”로 하고, 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 전담중개업무, 기업에 대한 신용공여 업무 및 제77조의6제1항제1호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 3조원
2. 제1호에 따른 업무 및 제77조의6제1항제2호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 4조원
3. 제2호에 따른 업무 및 제77조의6제1항제3호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 8조원

제77조의6 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

- ① 법 제77조의3제3항제2호에 따른 “종합금융투자사업자에만 허용하는 것이 적절한 업무로서 대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.

제77조의6제1항(중전의 제목 외의 부분)제1호를 다음과 같이 한다.

1. 증권시장에 상장된 주권, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품에 관하여 동시에 다수의 자를 거래상대방 또는 각 당사자로 하는 장외매매 또는 그 중개·주선이나 대리업무로서 다음 각 목의 기준에 적합한 업무
가. 해당 금융투자상품의 매매주문이 금융위원회가 정하여 고시하는 매매금액 또는 매매수량 기준을 초과할 것

나. 증권시장에 상장된 주권인 경우 그 주권이 상장된 거래소에서
형성된 매매가격에 근거하여 매매가격을 결정할 것
제77조의6제1항(중전의 제목 외의 부분)에 제2호 및 제3호까지를 각각
다음과 같이 신설한다.

2. 법 제360조에 따른 단기금융업무

3. 종합투자계좌[고객으로부터 예탁받은 자금을 통합하여 금융위원
회가 정하여 고시하는 기업금융 관련 자산(‘기업금융관련자산’이라
한다. 이하 이 조에서 같다) 등에 운용하고, 그 결과 발생한 수익
을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 종합금융투자사업자가 개설
한 계좌를 말한다]업무

제77조의6에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 종합금융투자사업자가 제1항제2호에 따른 단기금융업무를 하는 경
우 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계가 자기자본의 100분의 200이
내일 것
2. 예탁받은 금전으로 운용한 자산을 고유자산과 금융위원회가 정하
여 고시하는 방법으로 구분하여 관리할 것
3. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 50이상을 기업금
융관련자산에 운용할 것. 이 경우 구체적인 산정방식 및 비율 충
족여부에 대한 기준 등 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시
한다.

4. 제3호의 방법으로 운용하고 남은 예탁받은 금전을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하지 않을 것

가. 개인에 대한 신용공여

나. 기업금융업무와 관련이 없는 파생상품에 대한 투자

다. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 운용 방법

5. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 10을 초과하여 금융위원회가 정하여 고시하는 부동산 관련 자산(‘부동산관련자산’이라 한다. 이하 이 조에서 같다)에 운용하지 않을 것. 다만, 종합금융투자사업자의 해외 대규모 프로젝트 지원을 위한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그 한도를 달리 정할 수 있다.

6. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 준수할 것

③ 종합금융투자사업자가 제1항제3호에 따른 종합투자계좌의 관리 업무를 하는 경우 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 종합투자계좌 수탁금의 자산을 고유자산과 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 구분하여 관리할 것

2. 종합투자계좌 운용자산을 종합금융투자사업자의 고유자산 또는 종합금융투자사업자가 운용하는 집합투자재산, 투자일임재산 또는 신탁재산과 거래하는 경우에는 공정한 가격으로 거래할 것. 이 경

우 공정한 가격으로 거래하기 위한 구체적인 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

3. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 70이상을 기업금융관련자산에 운용할 것. 이 경우 구체적인 산정방식 및 비율 충족 여부에 대한 기준 등 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

4. 제3호의 방법으로 운용하고 남은 예탁금을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 것

가. 법 제106조 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법

나. 환매조건부매수

다. 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자증권에 대한 투자

라. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 운용 방법

5. 분기별로 1회 이상 종합투자계좌에 편입된 자산을 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 시가로 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 공정가액으로 평가하여야 한다. 다만, 예탁자가 수시로 변경되는 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 같은 기업 및 그 기업과 금융위원회가 정하여 고시하는 신용위험을 공유하는 자에 대하여 종합투자계좌로 수탁한 자금의 100분의

25에 해당하는 금액을 초과하여 신용공여(대출, 어음의 할인, 지급 보증, 자금지원적 성격의 증권의 매입, 그 밖에 금융거래상의 신용 위험을 수반하는 직접·간접적 거래를 포함한다)하지 않을 것

7. 종합투자계좌 계약 체결 전 예탁자에게 다음 각 목에 해당하는 사항을 설명하고 설명한 내용을 예탁자(전문투자자는 제외한다)가 이해하였음을 법 제47조제2항에 따른 방법으로 확인받을 것

가. 예금자보호가 되지 않는다는 사실

나. 수익 산정 및 지급방법

다. 보수(성과보수를 포함한다), 수수료 등 비용에 관한 사항

라. 계약의 변경 및 해지에 관한 사항

마. 그 밖에 예탁자 보호를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

8. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 10을 초과하여 부동산관련자산에 운용하지 않을 것. 다만, 종합금융투자사업자의 해외 대규모 프로젝트 지원을 위한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그 한도를 달리 정할 수 있다.

9. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 준수할 것

제120조제2항에 “소유하는 자”를 “소유하는 자(제167조제1항 각 호에 해당하는 법인의 경우 지분증권총수의 100분의 10 미만의 지분증권을 소유한자를 말한다)로 한다.

제135조제2항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 모든 인수인

제348조제3항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 종합금융투자사업자

제366조제1항 및 제2항을 각각 같은 조 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제1항 및 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 법 제406조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 사유에 의하여 소유하는 경우를 말한다.
- ② 제1항에 따라 주식을 소유하는 경우 그 초과분에 대하여는 의결권을 행사할 수 없다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(인수인의 손해배상책임에 관한 적용례) 제135조제2항제1호의 개정 규정은 이 영 시행일 후 제출된 증권신고서부터 적용한다.

제3조(거래소 지분 한도초과 보유자에 관한 적용례) 제366조제1항의 개정 규정은 이 영 시행 전에 완료된 합병으로 인해 거래소 지분소유 한도를 초과하게 된 회사에도 적용한다.

제4조(종합투자계좌의 동일인 신용공여한도의 경과조치) 제77조의6제3

항제6호의 개정 규정은 그 종합금융투자업자가 해당 업무를 개시한 지 1년이 경과하기 전까지는 적용하지 아니한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(해외 파생상품거래) 법 제5조제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 해외 파생상품거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 일본의 <u>상품거래소법</u> 에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래 5.·6. (생략)	제5조(해외 파생상품거래) ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- <u>금융상품거래법</u> ----- ----- -- 5.·6. (현행과 같음)
제6조(집합투자의 적용배제) ① ~ ③ (생략) ④ 법 제6조제5항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. (생략) <u><신 설></u>	제6조(집합투자의 적용배제) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 1의2. 법 제77조의2에 따른 <u>종합금융투자사업자가 제77조의 6제1항제3호에 따른 종합투자계좌에 자금을 예치받아 운용·배분하는 경우</u>
2. ~ 15. (생략)	2. ~ 15. (현행과 같음)

제66조(자기계약의 금지의 예외)

법 제67조제2호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. · 2. (생략)

3. 종합금융투자사업자가 제77조의6에 따라 금융투자상품의 장외매매가 이루어지도록 한 경우

4. (생략)

제68조(불건전 영업행위의 금지)

① ~ ④ (생략)

⑤ 법 제71조제7호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. ~ 13. (생략)

<신설>

<신설>

제66조(자기계약의 금지의 예외)

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. ----- 제77조의6제1항제1호 및 제2호-----

4. (현행과 같음)

제68조(불건전 영업행위의 금지)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----.

1. ~ 13. (생략)

13의2. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제2호에 따른 단기금융업무를 영위하면서 같은 조 제2항의 기준을 위반하는 행위

13의3. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제2호에 따른

<신 설>

14. (생 략)

제77조의3(종합금융투자사업자의 지정 등) ① 법 제77조의2제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 3조원을 말한다.

<신 설>

단기금융업무를 영위하면서 제326조부터 제328조의 규정을 준용하여 준수하지 않는 행위. 이 경우 "종합금융회사"는 "종합금융투자사업자"로 본다.

13의4. 종합금융투자사업자가 제77조의6제1항제3호에 따른 종합투자계좌의 관리 업무를 영위하면서 같은 조 제3항의 기준을 위반하는 행위

14. (현행과 같음)

제77조의3(종합금융투자사업자의 지정 등) ① -----

----- 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다.

1. 전담중개업무, 기업에 대한 신용공여 업무 및 제77조의6제1항제1호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 3조원

2. 제1호에 따른 업무 및 제77조의6제1항제2호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 4조원

② ~ ⑨ (생략)

제77조의6(종합금융투자사업자의 업무) 종합금융투자사업자는 법 제77조의3제3항제2호에 따라 증권시장에 상장된 주권, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품에 관하여 동시에 다수의 자를 거래상대방 또는 각 당사자로 하는 장외매매 또는 그 중개·주선이나 대리 업무로서 다음 각 호의 기준에 적합한 업무를 영위할 수 있다.

1. 해당 금융투자상품의 매매주문이 금융위원회가 정하여 고시하는 매매금액 또는 매매수량 기준을 초과할 것
2. 증권시장에 상장된 주권인 경우 그 주권이 상장된 거래소에서 형성된 매매가격에 근거하여 매매가격을 결정할 것

3. 제2호에 따른 업무 및 제77조의6제1항제3호에 따른 업무를 영위하려는 종합금융투자사업자: 8조원

② ~ ⑨ (현행과 같음)

제77조의6(종합금융투자사업자의 업무) ① 법 제77조의3제3항제2호에 따른 “종합금융투자사업자에만 허용하는 것이 적절한 업무로서 대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다.

1. 증권시장에 상장된 주권, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품에 관하여 동시에 다수의 자를 거래상대방 또는 각 당사자로 하는 장외매매 또는 그 중개·주선이나 대리업무로서 다음 각 목의 기준에 적합한 업무
 - 가. 해당 금융투자상품의 매매주문이 금융위원회가 정하여 고시하는 매매금액 또는 매매수량 기준을 초과할 것
 - 나. 증권시장에 상장된 주권

<신 설>

인 경우 그 주권이 상장된
거래소에서 형성된 매매가
격에 근거하여 매매가격을
결정할 것

2. 법 제360조에 따른 단기금융
업무

3. 종합투자계좌[고객으로부터
예탁받은 자금을 통합하여
금융위원회가 정하여 고시하
는 기업금융 관련 자산(‘기업
금융관련자산’이라 한다. 이하
이 조에서 같다) 등에 운용하
고, 그 결과 발생한 수익을
고객에게 지급하는 것을 목적
으로 종합금융투자사업자가
개설한 계좌를 말한다]업무

② 종합금융투자사업자가 제1
항제2호에 따른 단기금융업무
를 하는 경우 다음 각 호의 기
준을 준수하여야 한다.

1. 예탁자로부터 예탁받은 금전
의 합계가 자기자본의 100분
의 200이내일 것

2. 예탁 받은 금전으로 운용한
자산을 고유자산과 금융위원
회가 정하여 고시하는 방법으

로 구분하여 관리할 것

3. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 50이상을 기업금융관련자산에 운용할 것. 이 경우 구체적인 산정방식 및 비율 충족 여부에 대한 기준 등 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

4. 제3호의 방법으로 운용하고 남은 예탁받은 금전을 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용하지 않을 것

가. 개인에 대한 신용공여

나. 기업금융업무와 관련이 없는 파생상품에 대한 투자

다. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 운용 방법

5. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 10을 초과하여 금융위원회가 정하여 고시하는 부동산 관련 자산(‘부동산관련자산’이라 한다. 이하

<신 설>

이 조에서 같다)에 운용하지 않을 것. 다만, 종합금융투자사업자의 해외 대규모 프로젝트 지원을 위한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그 한도를 달리 정할 수 있다.

6. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 준수할 것

③ 종합금융투자사업자가 제1항제3호에 따른 종합투자계좌의 관리 업무를 하는 경우 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 종합투자계좌 수탁금의 자산을 고유자산과 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 구분하여 관리할 것

2. 종합투자계좌 운용자산을 종합금융투자사업자의 고유자산 또는 종합금융투자사업자가 운용하는 집합투자재산, 투자일임재산 또는 신탁재산과 거래하는 경우에는 공정한 가격

으로 거래할 것. 이 경우 공정한 가격으로 거래하기 위한 구체적인 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

3. 예탁자로부터 예탁받은 금전의 합계의 100분의 70이상을 기업금융관련자산에 운용할 것. 이 경우 구체적인 산정방식 및 비율 충족여부에 대한 기준 등 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

4. 제3호의 방법으로 운용하고 남은 예탁금을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용할 것

가. 법 제106조 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법

나. 환매조건부매수

다. 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자증권에 대한 투자

라. 그 밖에 기업금융업무와의 관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 운용 방법

5. 분기별로 1회 이상 종합투자
계좌에 편입된 자산을 금융위
원회가 정하여 고시하는 방법
에 따라 시가로 평가하되, 평
가일 현재 신뢰할 만한 시가
가 없는 경우에는 금융위원회
가 정하여 고시하는 공정가액
으로 평가하여야 한다. 다만,
예탁자가 수시로 변경되는 경
우 등 금융위원회가 정하여
고시하는 경우에는 그러하지
아니하다.

6. 같은 기업 및 그 기업과 금
융위원회가 정하여 고시하는
신용위험을 공유하는 자에 대
하여 종합투자계좌로 수탁한
자금의 100분의 25에 해당하
는 금액을 초과하여 신용공여
(대출, 어음의 할인, 지급보증,
자금지원적 성격의 증권의 매
입, 그 밖에 금융거래상의 신
용위험을 수반하는 직접·간
접적 거래를 말한다. 이하 이
조에서 같다)하지 않을 것

7. 종합투자계좌 계약 체결 전
예탁자에게 다음 각 목에 해

당하는 사항을 설명하고 설명
한 내용을 예탁자(전문투자자
는 제외한다)가 이해하였음을
법 제47조제2항에 따른 방법
으로 확인받을 것

가. 예금자보호가 되지 않는
다는 사실

나. 수익 산정 및 지급방법

다. 보수(성과보수를 포함한
다), 수수료 등 비용에 관
한 사항

라. 계약의 변경 및 해지에
관한 사항

마. 그 밖에 예탁자 보호를
위하여 금융위원회가 정하
여 고시하는 사항

8. 예탁자로부터 예탁받은 금전
의 합계의 100분의 10을 초과
하여 부동산관련자산에 운용
하지 않을 것. 다만, 종합금융
투자사업자의 해외 대규모 프
로젝트 지원을 위한 경우로서
금융위원회가 정하여 고시하
는 경우에는 그 한도를 달리
정할 수 있다.

9. 그 밖에 기업금융업무와의

제120조(모집 또는 매출의 신고 대상) ① (생략)

② 제1항제1호에서 "소액출자자"란 해당 법인이 발행한 지분증권총수의 100분의 1에 해당하는 금액과 3억원 중 적은 금액 미만의 지분증권을 소유하는 자를 말한다. 다만, 그 법인의 최대주주 및 그 특수관계인은 소액출자자로 보지 아니한다.

제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ① (생략)

② 법 제125조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 발행인 또는 매출인으로부터 직접 증권의 인수를 의뢰받아 인수조건 등을 정하는 인수인

관련성 및 예탁자 보호를 감안하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 준수할 것

제120조(모집 또는 매출의 신고 대상) ① (현행과 같음)

② -----

----- 소유
하는 자(제167조제1항 각호에
해당하는 법인의 경우 지분증
권총수의 100분의 10 미만의
지분증권을 소유한자를 말한
다)-----.

제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 모든 인수인

<p>2. (생략)</p> <p>제348조(단기금융회사의 업무 등) ①·② (생략)</p> <p>③ 법 제360조제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 금융기관”이란 다음 각 호의 금융기관을 말한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p><신설></p> <p>④ ~ ⑥ (생략)</p> <p>제366조(주식소유의 제한) <신설></p> <p><신설></p> <p>①·② (생략)</p>	<p>2. (현행과 같음)</p> <p>제348조(단기금융회사의 업무 등) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. 종합금융투자사업자</p> <p>④ ~ ⑥ (생략)</p> <p>제366조(주식소유의 제한) ① 법 제406조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 사유에 의하여 소유하는 경우를 말한다.</p> <p>② 제1항에 따라 주식을 소유하는 경우 그 초과분에 대하여는 의결권을 행사할 수 없다.</p> <p>③·④ (현행 제1항 및 제2항과 같음)</p>
--	--