

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제146조제4항 각 호 외의 부분 후단 중 “등본”을 “초본”으로, “등본의”를 “초본의”로, “등본을”을 “초본을”로 하고, 같은 항 제1호 중 “등본”을 “초본”으로 한다.

제171조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “경우는”을 “경우와 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는”으로 한다.

제324조의8제4항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 서면에 의한 계약을 체결하지 아니하고 예상되는 신용등급(신용등급의 범위를 포함한다) 또는 특정 신용등급이 부여될 가능성 등에 대한 정보를 직접 또는 간접적으로 요청인 등에게 제공하는 행위

5. 신용평가계약의 체결을 유인하기 위하여 신용등급을 이용하는 행위

제324조의8제4항제6호(중전의 제4호) 중 “그 밖에”를 “제1호부터 제5호까지에서 규정한 사항 외에”로 한다.

제324조의10제4항에 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 제324조의8제4항 각 호(제6호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

별표 13의2 제1호라목3)을 4)로 하고, 같은 목에 3)을 다음과 같이 신설한

다.

3) 신용평가회사의 공익성과 경영 건전성 및 건전한 시장질서를 해칠 우려가 없을 것

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제171조제1항, 제324조의8제4항 및 제324조의10제4항의 개정 규정은 2017년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(대주주 요건의 적용례) 이 영이 시행되기 전에 신용평가업 인가를 받은 자는 별표 13의2 제1호라목3)을 충족한 것으로 본다.

제3조(대주주 요건의 경과조치) 별표 13의2 제1호라목3)의 개정규정은 이 영 시행 이후 금융위원회에 신용평가업 인가(예비인가를 포함한다)를 신청한 경우부터 적용한다. 다만, 이 영 시행 전에 예비인가를 받은 자가 본인가를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제146조(공개매수신고서 등) ① ~ ③ (생략) ④ 공개매수신고서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 이 경우 금융위원회는 「전자정 부법」 제36조제1항에 따른 행 정정보의 공동이용을 통하여 공 개매수자의 주민등록표 등본(개 인인 경우로 한정한다) 또는 법 인 등기사항증명서(법인인 경우 로 한정한다)를 확인하여야 하 며, 공개매수자가 주민등록표 등본의 확인에 동의하지 아니하 는 경우에는 주민등록표 등본을 첨부하도록 하여야 한다. 1. 공개매수자가 외국인인 경우 에는 주민등록표 등본에 준하 는 서류 2. ~ 10. (생략) ⑤ (생략)	제146조(공개매수신고서 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- -. ----- ----- ----- ----- <u>초본</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- - <u>초본의</u> ----- ----- <u>초본</u> 을 -----. 1. ----- ----- <u>초본</u> ----- ----- 2. ~ 10. (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음)
제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① 법 제161조제1항제 5호에서 “대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부	제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① ----- ----- -----

채의 변동”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 다만, 해당 자본 또는 부채의 변동이 증권의 모집 또는 매출에 따른 것으로서 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우는 제외한다.

1. 2. (생략)

② ~ ④ (생략)

제324조의8(신용평가회사의 행위 규칙 등) ① ~ ③ (생략)

④ 법 제335조의11제7항제3호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. 그 밖에 투자자 보호나 신용

-----.

----- 경우와 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 --.

1. 2. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제324조의8(신용평가회사의 행위 규칙 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 서면에 의한 계약을 체결하지 아니하고 예상되는 신용등급(신용등급의 범위를 포함한다) 또는 특정 신용등급이 부여될 가능성 등에 대한 정보를 직접 또는 간접적으로 요청인 등에게 제공하는 행위

6. 제1호부터 제5호까지에서 규

<p>평가의 독립성·공정성을 해칠 염려가 있는 행위로서 금융위원회가 정하여 고시하는 행위</p> <p><u><신 설></u></p> <p>제324조의10(신용평가회사에 대한 조치) ① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 법 제335조의15제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p><u><신 설></u></p> <p>4.·5. (생략)</p> <p>⑤ ~ ⑦ (생략)</p>	<p><u>정한 사항 외에</u> -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>5. <u>신용평가계약의 체결을 유인하기 위하여 신용등급을 이용하는 행위</u></p> <p>제324조의10(신용평가회사에 대한 조치) ① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>3의2. <u>제324조의8제4항 각 호 (제6호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우</u></p> <p>4.·5. (현행과 같음)</p> <p>⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)</p>
---	--