

금융투자업규정 일부개정개정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5-50조의2(장외거래의 청산의무)를 삭제하고, 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의2(거래정보저장소의 지정) ① 금융위원회는 법 제166조의 2제2항에 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 지정하여야 한다.

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
- ② 금융위원회는거래정보저장소가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항에 따른 지정을 취소할 수 있다.
1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
 2. 제1항 각 호의 요건을 충족하지 못하는 경우
 3. 그 밖에 투자자의 이익을 현저히 해할 우려가 있거나 해당 업무를 영위하기 곤란하다고 인정되는 경우

제5-50조의3을 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의3(거래정보의 보고) ① 금융투자업자(겸영금융투자업자를 포함한다. 이하 같다) 및 금융투자상품거래청산회사는 자신의 명의로 체결하거나 채무를 부담하는 장외파생상품의 거래에 관하여 다음 각 호의 정보(이하 “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 청산

업무규정(이하 “청산업무규정”이라 한다)에 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. 한국은행이 거래상대방인 거래
2. 동일 법인 내 거래(외국 금융투자업자의 국내지점과 그 본점 또는 외국 지점간 거래는 제외한다)
3. 거래일 당일 종료된 거래

⑤ 제1항에도 불구하고 제2항제1호에서 정하는 시한 이전에 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.

제5-50조의4를 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의4(거래정보저장소의 업무 등) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무(이하 “거래정보저장업무”라

한다)에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

② 거래정보저장소는 거래정보저장업무에 부수하는 업무로서 다음 각 호에 해당하는 업무를 영위할 수 있다.

1. 장외파생상품의 거래당사자가 세부적인 거래내용을 확인하는 업무

2. 그 밖에 금융위원회로부터 승인을 받은 업무

③ 거래정보저장소는 거래정보저장업무 및 제2항의 부수업무 외에 다른 업무를 겸영할 수 있다. 다만 이 경우 그 다른 업무와 거래정보저장업무 및 제2항의 부수업무를 독립적으로 운영하여야 한다.

제5-50조의5를 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의5(거래정보의 제공·공시) ① 거래정보저장소는 제5-50조의 3제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다.

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

② 거래정보저장소는 거래정보와 관련된 통계자료를 인터넷 홈페이지 등을 통하여 정기적으로 공시하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 거래정보의 제공·공시에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.

제5-50조의6을 다음과 같이 신설한다.

제5-50조의6(장외거래의 청산의무) ① 영 제18조의3제2항 본문에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각호의 요건을 말한다.

1. 기초자산 : 협회가 발표하는 91일 만기 양도성예금증서의 아자율
2. 거래의 만기 : 30년 이내의 범위에서 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정으로 정하는 기간
3. 그 밖에 최소계약금액 등 금융투자상품거래청산회사의 청산업무 규정에서 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 지체없이 금융위원회에 통보토록 하는 고지체계
3. 외국금융투자상품거래청산회사가 국내 청산대상업자를 대상으로

금융투자상품거래청산업을 영위하는 경우 지체없이 금융위원회에
통보토록 하는 고지체계

4. 외국금융투자상품거래청산회사에 대한 금융위원회와 본국 감독당
국간 현장검사 등을 포함한 감독 및 검사업무 협력체계

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

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(거래정보의 보고 및 제공·공시에 관한 적용례) 제5-50조의3제1
항, 제5-50조의5제1항 및 제2항의 개정규정에 따른 거래정보의 보
고 및 제공공시는 장외파생상품의 기초자산별로 거래정보저장소의
전산시스템 구축 완료 이후 금융위원회가 별도로 정하는 날부터 적
용한다.

<별첨>

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제5-50조의2 (장외거래의 청산의무)</p> <p>① 영 제18조의3제2항 본문에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각호의 요건을 말한다. (이하생략) 삭제</p>	<p>제5-50조의2(거래정보저장소의 지정)</p> <p>① <u>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 지정하여야 한다.</u></p> <p>1. <u>장외파생상품 거래와 관련된 정보를 수집·보관 및 관리하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것</u></p> <p>2. <u>정관 및 업무규정이 법령에 적합할 것</u></p> <p>3. <u>이해상충방지, 정보보호 및 천재지변, 전산장애 등에 대비한 비상계획의 수립 등 적절한 내부통제 기준을 갖추는 것</u></p> <p>③ <u>금융위원회는 거래정보저장소가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항에 따른 지정을 취소할 수 있다.</u></p>

현 행	개 정 안
<p><신 설></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 2. 제1항 각 호의 요건을 충족하지 못하는 경우 3. 그 밖에 투자자의 이익을 현저히 해할 우려가 있거나 해당 업무를 영위하기 곤란하다고 인정되는 경우 <p>제5-50조의3(거래정보의 보고) ① 금 융투자업자(겸영금융투자업자를 포 함한다. 이하 같다) 및 금융투자상 품거래청산회사는 자신의 명의로 체결하거나 채무를 부담하는 장외 파생상품의 거래에 관하여 다음 각 호의 정보(이하 “거래정보”라 한다) 를 거래정보저장소에 보고하여야 한다. 다만 집합투자업자의 경우에 는 자신이 운용하는 집합투자기구 의 명의로 체결한 장외파생상품의 거래에 대해서도 그 거래정보를 보 고하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 거래당사자에 관한 정보(거래당 사자별 고유식별정보를 포함한 다) 2. 장외파생상품의 세부 계약조건에 관한 정보(고유거래식별기호를

현 행	개 정 안
	<p><u>포함한다)</u></p> <p>3. <u>장외파생상품 계약의 가치평가에 관한 정보</u></p> <p>4. <u>장외파생상품 거래시 제공하거나 제공받은 담보에 관한 정보</u></p> <p>② <u>금융투자업자 및 금융투자상품 거래청산회사는 제1항의 거래정보를 다음 각 호에서 정하는 시한까지 보고하여야 한다.</u></p> <p>1. <u>금융투자업자 : 거래일의 그 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간(다만 거래일 당일 18시 이후에 체결된 거래의 경우에는 거래일의 그 다음 다음 영업일로서 거래정보저장소가 정하는 시간)</u></p> <p>2. <u>금융투자상품거래청산회사 : 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정(이하 “청산업무규정”이라 한다)에 따라 채무부담 등록이 완료된 날의 당일</u></p> <p>③ <u>금융투자업자는 제1항에 따른 거래정보의 보고에 관한 업무를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만 이 경우 보고 업무를 위탁한 금융투자업</u></p>

현 행	개 정 안
<p><신 설></p>	<p>자는 이 규정에 따른 보고 업무에 관한 책임을 면하지 못한다.</p> <p>④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래정보저장소에 거래정보를 보고하지 아니한다.</p> <p>1. 한국은행이 거래상대방인 거래</p> <p>2. 동일 법인 내 거래(외국 금융투자업자의 국내지점과 그 본점 또는 외국 지점간 거래는 제외한다)</p> <p>3. 거래일 당일 종료된 거래</p> <p>⑤ 제1항에도 불구하고 제2항제1호에서 정하는 시한 이전에 청산업무규정에 따라 채무부담 등록이 완료된 거래의 경우에는 금융투자업자가 제1항에 따른 거래정보를 보고한 것으로 본다.</p> <p>⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 거래정보의 구체적인 보고 항목, 보고 시한 및 보고 방법 등에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.</p> <p>제5-50조의4(거래정보저장소의 업무 등) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무(이하 “거래정보저장업무”라 한다)</p>

현 행	개 정 안
<p><신 설></p>	<p><u>에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.</u></p> <p><u>② 거래정보저장소는 거래정보저장 업무에 부수하는 업무로서 다음 각 호에 해당하는 업무를 영위할 수 있다.</u></p> <p><u>1. 장외파생상품의 거래당사자가 세부적인 거래내용을 확인하는 업무</u></p> <p><u>2. 그 밖에 금융위원회로부터 승인을 받은 업무</u></p> <p><u>③ 거래정보저장소는 거래정보저장 업무 및 제2항의 부수업무 외에 다른 업무를 겸영할 수 있다. 다만 이 경우 그 다른 업무와 거래정보저장 업무 및 제2항의 부수업무를 독립적으로 운영하여야 한다.</u></p> <p><u>제5-50조의5(거래정보의 제공·공시)</u></p> <p><u>① 거래정보저장소는 제5-50조의3 제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다.</u></p> <p><u>1. 금융위원회</u></p> <p><u>2. 금융감독원</u></p>

현 행	개 정 안
<p><신 설(기존 제5-50조의2 이동)></p>	<p>3. <u>한국은행</u></p> <p>4. <u>금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관</u></p> <p>5. <u>그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자</u></p> <p>② <u>거래정보저장소는 거래정보와 관련된 통계자료를 인터넷 홈페이지 등을 통하여 정기적으로 공시하여야 한다.</u></p> <p>③ <u>제1항 및 제2항에 따른 거래정보의 제공·공시에 관하여 필요한 사항은 거래정보저장소가 정한다.</u></p> <p>제5-50조의6(장외거래의 청산의무)</p> <p>① 영 제18조의3제2항 본문에서 “<u>금융위원회가 정하여 고시하는 요건</u>”이란 다음 각호의 요건을 말한다.</p> <p>1. <u>기초자산 : 협회가 발표하는 91일 만기 양도성예금증서의 아자율</u></p> <p>2. <u>거래의 만기 : 30년 이내의 범위에서 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규정으로 정하는 기간</u></p> <p>3. <u>그 밖에 최소계약금액 등 금융투자상품거래청산회사의 청산업무규</u></p>

현 행	개 정 안
	<p><u>정에서 정하는 사항</u></p> <p>② 영 제186조의3제3항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>금융위원회가 요청하는 외국금융투자상품거래청산회사에 대한 정보를 제공받을 수 있는 정보교환체계</u> 2. <u>외국금융투자상품거래청산회사가 법 또는 법에 상응하는 외국의 법령을 위반하여 본국 정부 및 감독기관으로부터 제재를 받을 경우 지체없이 금융위원회에 통보토록 하는 고지체계</u> 3. <u>외국금융투자상품거래청산회사가 국내 청산대상업자를 대상으로 금융투자상품거래청산업을 영위하는 경우 지체없이 금융위원회에 통보토록 하는 고지체계</u> 4. <u>외국금융투자상품거래청산회사에 대한 금융위원회와 본국 감독당국간 현장검사 등을 포함한 감독 및 검사업무 협력체계</u> <p>③ <u>금융위원회는 영 제186조의3제3항의 외국금융투자상품거래청산회</u></p>

현 행	개 정 안
	<u>사를 승인할 경우 경영의 건전성 및 투자자보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.</u>