

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-9조제3항을 제4항으로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 영 제21조제8항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 법 제40조 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융업(투자일임업을 제외한다)을 경영하지 아니할 것
2. 영 제10조제2항에 따른 금융기관(투자자문업자 및 투자일임업자는 제외하며, 보험업법 제2조에 따른 보험대리점을 포함한다. 이하 이 항 및 제4-7조의3에서 “금융기관등”이라한다)의 계열회사가 아닐 것
3. 임직원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
  - 가. 다른 금융기관등의 임직원 직위를 겸직하는 자
  - 나. 다른 금융기관등으로부터 파견 받은 자
4. 투자자에게 제공하는 자문과 관련하여 다른 금융기관등(임직원을 포함한다)으로부터 재산상 이익을 받지 아니할 것. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  - 가. 금융기관등에게 자문을 제공하고 그 대가를 수취하는 경우
  - 나. 그 밖에 경미한 것으로서 재산상 이익으로 보기 어려운 경우
5. 투자자에게 자문을 제공하는 과정에서 특정 금융기관등이 판매하

는 금융투자상품에 한정하여 자문하지 않을 것. 다만, 특정 금융회사가 판매하는 금융투자상품이 수수료, 보수 등의 측면에서 투자자에게 유리한 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 그 밖에 투자자와의 이해상충 방지를 위하여 금융감독원장이 정하는 요건

제4-4조제3항제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 계열회사인 집합투자업자(자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자매매업·투자중개업 이외의 투자매매업·투자중개업 또는 신탁업을 경영하지 아니하는 집합투자업자를 말한다. 이하 “자산운용회사”라 한다)간 업무를 위탁하는 경우

제4-6조제1항제1호나목 중 “자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자매매업·투자중개업 이외의 투자매매업·투자중개업 또는 신탁업을 경영하지 아니하는 집합투자업자”를 “자산운용회사”로 한다.

제4-6조제6항제3호 중 “이에 준하는 자를 말한다”를 “이에 준하는 자를 말한다. 이하 이 조 및 제4-7조에서 같다”로 한다.

제4-7조의3을 다음과 같이 신설한다.

제4-7조의3(투자자문업자의 설명의무) 영 제53조제1항5호바목에서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 투자자문업자가 다른 금융업을 겸영하는 경우 겸영하는 금융업
2. 임직원이 다른 금융기관등의 임직원을 겸직 중이거나, 다른 금융기관등으로부터 파견받은 자일 경우 그 사실

3. 다른 금융기관등의 계열회사인 경우 그 사실

4. 전체 투자자문 내역 중 특정한 금융기관등이 취급하는 금융투자상품 또는 투자대상자산에 대한 비중이 30%를 초과하는 경우 그 사실

5. 특정한 금융기관등과 협력하여 투자자문을 제공하는 경우 그 내용  
제4-52조 각 호 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 영 제80조제1항제7호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구”란 제7-26조제4항제1호의 방법으로 운용되는 상장지수집합투자기구를 말한다.

제4-65조제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항 중 “제1항의 기준지표를”을 “영 제88조제1항제1호의 기준지표 등을”로 하며, 같은 조 “제1항의 기준지표를”을 “성과보수 상한, 성과보수 지급시기, 영 제88조제1항제1호의 기준지표 등을”로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하고 같은 항 제1호 및 제2호를 삭제한다.

③ 영 제88조제1항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 미달하는 경우”라 함은 성과보수를 지급하게 됨으로써 당해 집합투자기구의 운용성파가 부의 수익률을 나타내게 되는 경우를 말한다.

제4-65조제4항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항을 삭제한다.

④ 집합투자업자는 집합투자기구의 형태별로 다음 각 호의 구분에 따라 성과보수를 지급 받는다.

1. 법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구(이하 “환매금지형 집합투자기구”라 한다): 6개월 이상의 기간으로서 연 2회 이내에서

집합투자계약에서 정하는 시기

2. 제1호에 해당하지 아니하는 집합투자기구(법 제234조에 따른 상장지수집합투자기구는 제외한다): 투자자가 집합투자증권을 환매하는 시점에 지급

제4-73조의2를 제4-73조의3으로 하고, 제4-73조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4-73조의2(전자적 투자조언장치에 대한 확인 절차) 영 제99조제1항제1호의2바목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 절차란” 금융위원회, 금융감독원 및 외부전문가로 구성된 심의위원회의 요건 심사를 말한다.

제6-1조제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. “외국인 명목계좌”란 대표투자자 또는 투자매매업자·투자중개업자가 투자자집단의 주식을 일괄 주문의 방법으로 매매하기 위하여 대표투자자 또는 투자매매업자·투자중개업자 명의로 개설한 계좌를 말한다.

제6-7조제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 외국인이 외국인 통합계좌로 주식을 매매한 경우 통합계좌 내의 최종투자자 매매내역을 상임대리인으로 하여금 외국인투자자관리시스템을 통해 지체없이 금융감독원장 및 거래소에 보고하도록 하여야 한다.

제6-10조제4항 중 “신고하여야 한다.”를 “신고하여야 하며, 외국인 통합계좌명의로 투자등록을 할 때에는 통합계좌 내의 최종 투자자 목록과 그

투자정보 등을 금융감독원장에게 제출하여야 한다”로 한다.

제6-12조제1항 중 “제3호의 경우에는 투자자집단의 주문을 처리하기 위한 것임을 부기하여야 한다,”를 “제3호의 경우에는 투자자집단의 주문을 처리하기 위한 것임을, 제4조의 경우에는 다수투자자의 주문을 일괄매매 및 일괄결제의 방식으로 처리하기 위한 계좌임을 부기하여야 한다.”로 한다.

제6-12조제1항제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 외국인 통합계좌를 이용하기 위하여 필요한 경우

제6-25조제2항 중 “투자등록의 취소 등”을 “투자등록의 취소, 외국인 증권거래계좌의 이용정지 및 폐쇄조치 등”으로 한다.

별표3제1호가목(5)(다)를 다음과 같이 하고, 같은 목(5)에 (라)를 다음과 같이 신설한다.

(다) 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실. 다만, 독립투자자문업을 영위하던 금융투자업자가 독립투자자문업을 자진 폐지하면서 투자자문업을 영위하려는 경우는 제외한다.

(라) 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실

제7-31조의3을 다음과 같이 신설한다.

제7-31조의3(상장지수집합투자기구의 운용특례) 영 제252조제1항 각

호 외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구”란 제7-26조제4항제1호의 방법으로 운용되는 상장지수집합투자기구를 말한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공고한 날부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-9조(금융투자업 등록 심사기준) ①·② (생략) <신설>	제2-9조(금융투자업 등록 심사기준) ①·② (현행과 같음) ③ 영 제21조제8항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다. 1. 법 제40조 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융업(투자일임업을 제외한다)을 겸영하지 아니할 것 2. 영 제10조제2항에 따른 금융기관(투자자문업자 및 투자일임업자는 제외하며, 보험업법 제2조에 따른 보험대리점을 포함한다. 이하 이 항 및 제4-7조의3에서 “금융기관등”이라한다)의 계열회사가 아닐 것 3. 임직원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 가. 다른 금융기관등의 임직원 직위를 겸직하는 자 나. 다른 금융기관등으로부터 파견 받은 자 4. 투자자에게 제공하는 자문

③ (생략)

제4-4조(업무위탁의 보고 등) ①·

② (생략)

과 관련하여 다른 금융기관등(임직원을 포함한다)으로부터 재산상 이익을 받지 아니할 것. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 금융기관등에게 자문을 제공하고 그 대가를 수취하는 경우

나. 그 밖에 경미한 것으로서 재산상 이익으로 보기 어려운 경우

5. 투자자에게 자문을 제공하는 과정에서 특정 금융기관등이 판매하는 금융투자상품에 한정하여 자문하지 않을 것. 다만, 특정 금융회사가 판매하는 금융투자상품이 수수료, 보수 등의 측면에서 투자자에게 유리한 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 그 밖에 투자자와의 이해충돌 방지를 위하여 금융감독원장이 정하는 요건

④ (현행 제③항과 같음)

제4-4조(업무위탁의 보고 등) ①·

② (현행과 같음)

③ 영 제46조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

④ (생략)

제4-6조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① 영 제50조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 영 제50조제1항제1호를 적용할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. (생략)

나. 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 계열회사인 집합투자업자(자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자매매업·투자중개업 이외의 투자매매업·투자중개업 또는 신탁업을 경영하지 아니하는 집합투자업자를 말한다. 이하 “자산운용회사”라 한다)간 업무를 위탁하는 경우

④ (현행과 같음)

제4-6조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. -----  
-----  
-----

가. (현행과 같음)

나. 자산운용회사: -----  
-----

한 투자매매업·투자중개업 이외의 투자매매업·투자중개업 또는 신탁업을 경영하지 아니하는 집합투자업자: 집합투자업과 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 대한 투자매매업·투자중개업 간의 경우

2. ~ 4. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 영 제50조제2항 각 호 외의 부분 단서에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 기준”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1.·2. (생략)

3. 해당 업무를 관장하는 임원 및 준법감시인(준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말한다)의 승인을 미리 받을 것

4.·5. (생략)

⑦ ~ ⑨ (생략)

<신설>

-----  
-----  
-----

2. ~ 4. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. -----  
-----  
----- 이에 준하는 자를 말한다. 이하 이 조 및 제4-7조에서 같다-----

4.·5. (현행과 같음)

⑦ ~ ⑨ (현행과 같음)

제4-7조의3(투자자문업자의 설명 의무) 영 제53조제1항5호바목에서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

<p>제4-52조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권 투자한도) (생략) 1. ~ 3. (생략) &lt;신설&gt;</p> <p>제4-65조(성과보수의 제한) ① 영</p>	<p>1. 투자자문업자가 다른 금융업 을 겸영하는 경우 겸영하는 금 융업</p> <p>2. 임직원이 다른 금융기관등의 임직원을 겸직 중이거나, 다른 금융기관등으로부터 파견받은 자일 경우 그 사실</p> <p>3. 다른 금융기관등의 계열회사 인 경우 그 사실</p> <p>4. 전체 투자자문 내역 중 특정한 금융기관등이 취급하는 금융투 자상품 또는 투자대상자산에 대한 비중이 30%를 초과하는 경우 그 사실</p> <p>5. 특정한 금융기관등과 협력하 여 투자자문을 제공하는 경우 그 내용</p> <p>제4-52조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권 투자한도) ① (현행 각 호 외 부분과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) ② 영 제80조제1항제7호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 상장지수집합투자기구”란 제7-2 6조제4항제1호의 방법으로 운용 되는 상장지수집합투자기구를 말한다.</p> <p>제4-65조(성과보수의 제한) ① &lt;삭</p>		<p>제88조제1항제1호에서 “금융위 원회가 정하여 고시하는 요건을 갖춘 기준지표”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 지표를 말한 다.</p> <p>1. 증권시장 또는 파생상품시장 에서 널리 사용되는 공인된 지 수를 사용할 것</p> <p>2. 집합투자기구의 성과를 공정 하고 명확하게 보여줄 수 있는 지수를 사용할 것</p> <p>3. 검증가능하고 조작할 수 없을 것</p> <p>② 집합투자업자는 제1항의 기준 지표를 변경하고자 하는 경우에 는 집합투자자총회의 결의(법 제 237조제1항후단의 결의를 말한 다)를 거쳐야 한다.</p> <p>③ 영 제88조제1항제3호에서 “금 융위원회가 정하여 고시하는 기 준에 미달하는 경우”라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 경우를 말한다.</p> <p>1. 성과보수를 지급하게 됨으로 써 당해 집합투자기구의 운용 성과가 부의 수익률을 나타내</p>	<p>제&gt;</p> <p>② ----- 성과보수 상한, 성과보수 지급시기, 영 제 88조제1항제1호의 기준지표 등 을 ----- -----..</p> <p>③ 영 제88조제1항제3호에서 “금 융위원회가 정하여 고시하는 기 준에 미달하는 경우”라 함은 성 과보수를 지급하게 됨으로써 당 해 집합투자기구의 운용성과가 부의 수익률을 나타내게 되는 경 우를 말한다.</p> <p>1. &lt;삭제&gt;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>게 되는 경우</p> <p>2. <u>집합투자계약에서 일정 기간</u>  <u>별로 구분하여 성과보수를 지급하게 되어 있는 경우로서 개별 기간 종료시점의 기준가격이 이전의 개별 기간의 종료시점의 기준가격 중 가장 높은 수준을 하회하는 경우(성과보수를 지급하게 됨으로써 하회하게 되는 경우를 포함한다). 이 경우 기준가격을 산정함에 있어 지급된 분배금은 이를 포함한다.</u></p> <p>④ <u>집합투자업자가 법 제86조제1항제2호에 해당하는 집합투자기구로부터 성과보수를 받는 경우 그 지급시기는 회계결산시점에서 매년 1회만 지급해야 한다.</u></p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>2. <u>&lt;삭 제&gt;</u></p> <p>④ <u>집합투자업자는 집합투자기구의 형태별로 다음 각 호의 구분</u>  <u>에 따라 성과보수를 지급 받는다.</u></p> <p>1. <u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구(이하 “환매금지형 집합투자기구”라 한다): 6개월 이상의 기간으로</u>  <u>서 연 2회 이내에서 집합투자계약에서 정하는 시기</u></p> <p>2. <u>제1호에 해당하지 아니하는 집합투자기구(법 제234조에</u></p>		<p>⑤ <u>영 제88조제1항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 최소투자금액”이란 다음 각 호의 금액을 말한다. 이 경우 증권시장을 통해 집합투자증권을 취득하는 경우에도 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.</u></p> <p>1. <u>투자자가 법인, 그 밖의 단체(「국가재정법」 별표 2에서 정한 법률에 따른 기금 및 집합투자기구를 포함한다)인 경우에는 10억원</u></p> <p>2. <u>투자자가 개인인 경우에는 5억원</u></p> <p>⑥·⑦ (생략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p>제4-73조의2(관계인수인과 거래)</p>	<p><u>다른 상장지수집합투자기구는 제외한다): 투자자가 집합투자증권을 환매하는 시점에</u>  <u>지급</u></p> <p>⑤ <u>&lt;삭 제&gt;</u></p> <p>⑥·⑦ (현행과 같음)</p> <p>제4-73조의2(전자적 투자조언장치에 대한 확인 절차) <u>영 제99조제1항제1호의2바목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 절차란” 금융위원회, 금융감독원 및 외부전문가로 구성된 심의위원회의 요건 심사를 말한다.</u></p> <p>제4-73조의3(관계인수인과 거래)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





시정을 명하거나 금융감독원장으  
로 하여금 투자등록의 취소 등  
필요한 조치를 취하게 할 수 있  
다.

< 신 설 >

----- 투자등록의 취소, 외국  
인 통합계좌의 이용정지 및 폐쇄  
조치 등 필요한 조치를 취하게  
할 수 있다.

제7-31조의3(상장지수집합투자기  
구의 운용특례) 영 제252조제1  
항 각 호 외의 부분에서 “금융  
위원회가 정하여 고시하는 상장  
지수집합투자기구”란 제7-26조  
제4항제1호의 방법으로 운용되  
는 상장지수집합투자기구를 말  
한다.