

## 금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-7조의3제1호 중 “제6항”을 “제7항”으로 한다.

제4-99조제2호 각 목 외의 부분 본문 중 “제9항”을 각각 “제10항”으로 한다.

제7-11조의2제1항을 삭제한다.

제7-11조의4제1항을 삭제한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 9월 28일부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제4-7조의3(투자자문업자의 설명 의무) 영 제53조제1항5호라목에서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	제4-7조의3(투자자문업자의 설명 의무) ----- ----- ----- -----.
1. 법 제6조제6항에 따른 금융투자상품등을 예치받거나 운용·판매(중개를 포함한다)하는 자(이하 이 조에서 “금융투자상품판매회사등”이라 한다)의 수수료 수입 또는 투자자의 매매거래 규모 등에 연동하여 다른 금융투자상품판매회사등(임직원을 포함한다)으로부터 직접 또는 간접의 대가를 지급받는 경우 그 사실과 대가의 산정방식 및 규모	1. ----- 제7항 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2. ~ 4. (생략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
제4-99조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제4-99조(용어의 정의) ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. “전담신용공여”란 영 제69조제2항에 따라 종합금융투자사업자가 다음 각 목의 어느 하	2. ----- ----- -----

나에 해당하는 방법으로 법 제 6조제9항에 따른 전담중개업무(이하 “전담중개업무”라 한다)를 제공받는 전문투자형 사모집합투자기구등(법 제6조제9항에 따른 전문투자형 사모집합투자기구등을 말한다. 이하 같다)에 대하여 금전을 대출하거나 증권을 대여하는 것을 말한다.

가.·나. (생략)

3. ~ 5. (생략)

제7-11조의2(의무해지가 면제되는 투자신탁의 요건)

① 영 제224조의2제1호자목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공제회 또는 공제조합

가. 「경찰공제회법」에 따른 경찰공제회

나. 「과학기술인공제회법」에 따른 과학기술인공제회

다. 「교정공제회법」에 따른 교정공제회

라. 「군인공제회법」에 따른

제10항

제10항

가.·나. (현행과 같음)

3. ~ 5. (현행과 같음)

제7-11조의2(의무해지가 면제되는 투자신탁의 요건)

<삭제>

<p><u>군인공제회</u></p> <p>마. 「<u>대한소방공제회법</u>」에 따른 <u>대한소방공제회</u></p> <p>사. 「<u>대한지방행정공제회</u> <u>법</u>」에 따른 <u>대한지방행정</u> <u>공제회</u></p> <p>아. 「<u>한국교직원공제회법</u>」 에 따른 <u>한국교직원공제회</u></p> <p>자. 「<u>한국지방재정공제회</u> <u>법</u>」에 따른 <u>한국지방재정</u> <u>공제회</u></p> <p>차. 「<u>전기공사공제조합법</u>」 에 따른 <u>전기공사공제조합</u></p> <p>2. <u>최근 사업연도말 현재 운용</u> <u>자산이 2조원 이상이거나 가</u> <u>입자가 10만명 이상인 공제회</u> <u>또는 공제조합</u></p> <p>② · ③ (생략)</p> <p>제7-11조의4(의무해산이 면제되 는 투자회사의 요건)</p> <p>① 영 제231조의2제1호자목에 서 “<u>금융위원회가 정하여 고시</u> <u>하는 자</u>”란 제7-11조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.</p> <p>② · ③ (생략)</p>	<p>② · ③ (현행과 같음)</p> <p>제7-11조의4(의무해산이 면제되 는 투자회사의 요건)</p> <p>&lt;삭제&gt;</p> <p>② · ③ (현행과 같음)</p>
--	---