

총리령 제 호

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부개정규칙안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조의2를 다음과 같이 신설한다.

제11조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제117조의4제5항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 법 제117조의4제2항 각 호의 요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간
2. 법 제117조의4제4항 후단에 따른 등록신청서 흠결의 보완을 요구한 경우에는 그 보완기간
3. 온라인소액투자중개업자등록을 하려는 자, 온라인소액투자중개업자등록을 하려는 자의 대주주, 법 제117조의4제2항제1호 나목에 따른 외국 온라인소액투자중개업자를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 금융감독원 등(외국 온라인소액투자중개업자인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조

사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의 기간

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2016년 1월 ○일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<p><u>제11조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제117조의4 제5항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. 법 제117조의4제2항 각 호의 요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간</u> <u>2. 법 제117조의4제4항 후단에 따른 등록신청서 흠결의 보완을 요구한 경우에는 그 보완기간</u> <u>3. 온라인소액투자중개업자등록을 하려는 자, 온라인소액투자중개업자등록을 하려는 자의 대주주, 법 제117조의4제2항제1호 나목에 따른 외국 온라인소액투자중개업자를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원</u>

회, 국세청, 검찰청 또는 금융
감독원 등(외국 온라인소액투
자중개업자인 경우에는 이들에
준하는 본국의 감독기관 등을
포함한다)에 의한 조사·검사
등의 절차가 진행되고 있고, 그
소송이나 조사·검사 등의 내
용이 등록검토에 중대한 영향
을 미칠 수 있다고 인정되는
경우에는 그 소송이나 조사·
검사 등의 절차가 끝날 때까지
의 기간