

공 개



의안번호	제 351 호
의 결 연 월 일	2020. 9. 23. (제 17 차)

의
결
사
항

금융투자업규정 일부개정규정안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 9. 23.

1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정규정안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

신탁재산의 자전거래 요건, 신탁업자의 회계감사보고서 비치의무, 외국펀드의 국내판매 보고의무를 완화하여 투자자의 편의를 제고하고, 신탁업자 및 펀드 판매사 등의 업무 효율성을 제고하는 한편, 일부 조문의 오류를 정정함.

3. 주요내용

가. 유사투자자문업자 교육방식의 예외 마련 (안 제4-80조의2)

현행 규정은 유사투자자문업자 교육을 집합교육 방식으로 실시하도록 하고 있으나, 천재지변 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 전자통신 등의 방법으로 교육을 실시할 수 있도록 예외를 마련함.

나. 신탁재산의 자전거래 요건 완화 (안 제4-90조)

엄격한 요건하에 예외적으로 허용 중인 신탁재산간 자전거래를 투자자(매도·매수하는 양쪽 신탁재산의 수익자)의 명시적 동의가 확보된 경우 등 일정 요건을 만족한 경우에 추가적으로 허용함.

다. 신탁업자의 회계감사보고서 비치의무 완화 (안 제4-95조)

현행 규정은 신탁업자는 회계감사보고서를 수익자가 열람할 수 있도록 본

점 및 지점, 그 밖의 영업소에 2년간 비치토록 하고 있으나, 투자자 조회 편의, 신탁사 부담 경감을 위해 신탁사 홈페이지에 게재하는 방식도 허용함.

라. 외국 집합투자증권의 국내판매 현황 보고의무 완화 (안 제7-54조)

외국 집합투자업자는 외국 집합투자증권의 국내판매 현황을 판매를 대행하는 투자매매업자·투자중개업자를 통하여 금융감독원장 및 협회에 보고할 의무가 있어 이중보고 부담이 있는 점을 감안하여 보고대상을 금융감독원장으로 일원화함.

마. 조문상 오류 정정 (안 제4-108조)

현행 규정은 온라인소액투자중개업자의 내부통제와 관련하여 금투업자의 내부통제 기준 중 준용해야할 사항 규정하고 있으나, 일부 준용조문이 금투업규정에서 지배구조감독규정으로 이관된 것을 반영하여 조문을 정비함.

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 제17차 증권선물위원회 심의필(2020.9.16.)

마. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고기간(2020.5.8. ~ 6.17.) 결과, 특기할 사항 없음

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-80조의2제1항 각 호 외 부분에 다음과 같이 단서를 신설한다.

단, 천재지변, 그 밖에 이에 준하는 불가피한 사유로 인해 집합교육을 실시하기 곤란한 경우에 한하여 전자통신 등의 방법으로 교육을 실시할 수 있다.

제4-90조제1항제1호 중 “경우일”을 “경우이거나 해당 자전거래와 관련된 신탁의 수익자 모두가 서면, 전화녹취 등의 방법으로 사전에 해당 자전거래에 명시적으로 동의한 경우일”로 한다.

제4-95조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에 따른 회계감사보고서의 비치는 신탁업자가 회계감사보고서를 해당 신탁업자의 인터넷 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음할 수 있다. 다만, 신탁업자는 수익자가 해당 신탁업자의 본점 및 지점, 그 밖의 영업소에서 회계감사보고서의 열람을 요청한 경우에는 이에 응하여야 한다.

제4-108조 중 “제2-35조, 별표 6(준법감시인 관련 사항은 제외한다)을”를 “「금융회사 지배구조 감독규정」 제11조제6항 및 별표 2(준법감시인 관련 사항은 제외한다)를”로 한다.

제7-54조제1항 중 “금융감독원장 및 협회에”를 “금융감독원장에”로 한다.

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제4-80조의2(유사투자자문업 교육) ① 법 제101조제7항에 따른 교육은 유사투자자문업을 하려는 자 또는 법인의 대표자를 대상으로 협회가 다음 각 호의 사항을 내용으로 실시하는 집합교육을 말한다. <단서 신설>		제4-80조의2(유사투자자문업 교육) ①		

		-----. 단, 천재지변, 그		
		밖에 이에 준하는 불가피한 사		
		유로 인해 집합교육을 실시하		
		기 곤란한 경우에 한하여 전자		
		통신 등의 방법으로 교육을 실		
		시할 수 있다.		
1. ~ 2. (생략)		1. ~ 2. (현행과 같음)		
② ~ ③ (생략)		② ~ ③ (현행과 같음)		
제4-90조(신탁재산 상호간의 거래) ① 영 제109조제1항제3호에 따라 같은 신탁업자가 운용하는 신탁재산 상호 간에 자산을 동시에 한쪽이 매도하고 다른 한쪽이 매수하는 거래(이하 이 조에서 “자전거래”라 한다)를 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.		제4-90조(신탁재산 상호간의 거래) ①-----		

		-----.		
1. 증권시장 등을 통한 처분(다		1. -----		

자간매매체결회사를 통한 처
분을 포함한다)이 곤란한 경
우 등 그 불가피성이 인정되
는 경우일 것

2. ~ 4. (생략)

②·③ (생략)

제4-95조(신탁업자의 회계감사보
고서 열람) (생략)

<신설>

제4-108조(정보제공기준 등에 관

- 경우이거나 해당 자전거래
와 관련된 신탁의 수익자 모
두가 서면, 전화녹취 등의 방
법으로 사전에 해당 자전거래
에 명시적으로 동의한 경우일

2. ~ 4. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제4-95조(신탁업자의 회계감사보
고서 열람) ① (현행 제목 외의
부분과 같음)

② 제1항에 따른 회계감사보고
서의 비치는 신탁업자가 회계감
사보고서를 해당 신탁업자의 인
터넷 홈페이지에 게재하는 것으
로 갈음할 수 있다. 다만, 신탁
업자는 수익자가 해당 신탁업자
의 본점 및 지점, 그 밖의 영업
소에서 회계감사보고서의 열람
을 요청한 경우에는 이에 응하
여야 한다.

제4-108조(정보제공기준 등에 관

<p>한 내부통제) 영 제118조의8제4항에 따라 정보제공기준에 관한 내부통제기준 등 온라인소액투자중개업자의 내부통제와 관련하여 이 편에서 규정하지 않은 사항은 제2-28조, 제2-29조, 제2-31조, <u>제2-35조, 별표 6(준법감시인 관련 사항은 제외한다)</u>을 준용한다.</p> <p>제7-54조(외국 집합투자증권의 국내판매 현황 보고) ① 외국 집합투자업자는 외국 집합투자증권의 국내판매 현황을 매월 말일을 기준으로 다음 달 20일까지 판매를 대행하는 투자매매업자·투자중개업자를 통하여 <u>금융감독원장 및 협회에</u> 보고하여야 한다.</p> <p>②·③ (생략)</p>	<p>한 내부통제) -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>---- 「<u>금융회사 지배구조 감독 규정</u>」 제11조제6항 및 별표 2 (<u>준법감시인 관련 사항은 제외한다</u>)를 -----.</p> <p>제7-54조(외국 집합투자증권의 국내판매 현황 보고) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>- <u>금융감독원장에</u> -----.</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
--	---

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국 자본시장감독국
연 락 처	02-2100-2661	02-3145-6711 02-3145-7590