

공 개



의안번호	제 19 호
의 결 연 월 일	2021. 1. 20. (제 2 차)

의
결
사
항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 일부개정령안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 1. 20.

1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

온라인소액투자중개 제도가 혁신기업의 자금조달 수단으로 더욱 폭넓게 활용될 수 있도록 프로젝트 투자 대상사업 범위를 확대하고 온라인소액투자중개를 통한 증권 발행한도를 확대하며, 투자자 보호를 강화하기 위하여 온라인소액투자중개업자의 자기자본 유지요건 위반여부 판단주기 및 퇴출 유예기간을 단축하는 등 제도개선을 추진하고자 함

3. 주요내용

가. 온라인소액투자중개를 통한 프로젝트 투자 대상사업 확대(안 제14조의5)

온라인소액투자중개를 통한 프로젝트 투자를 일부 업종(금융·보험업, 부동산업 및 유흥업 등)을 제외한 모든 업종에서 활용할 수 있도록 대상 사업의 범위를 확대함

나. 온라인소액투자중개업자의 등록유지요건 변경(안 제118조의6)

온라인소액투자중개업자의 자기자본 유지요건에 대한 위반여부 판단 시점을 매 회계연도 말에서 매월 말로, 위반시 퇴출 유예기간을 1년에서 6개월로 변경함

다. 온라인소액투자중개를 통한 증권의 연간 발행한도 상향(안 제118조의15)

온라인소액투자중개를 통한 연간 발행한도를 증권의 경우 15억원에서 30억원으로 상향하며, 채무증권의 경우 연간 15억원 한도를 유지하되 1년 이내 상환액만큼 한도가 복원되도록 함

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고기간(2020.10.22. ~ 12.1.) 결과, 특기할 사항 없음

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의5제2항제2호가목 중 “금융위원회가 정하여 고시하는”을 “제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 제외한”으로 한다.

제118조의6제1호 후단 중 “회계연도말을”을 각각 “월말을”로, “다음 회계연도말”을 “해당 월말부터 6개월이 경과한 날”로 한다.

제118조의15제1항제1호 중 “15억원”을 “30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 모집일부터 과거 1년 동안 모집의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “15억원”을 “30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 청약의 권유를 하는 날부터 과거 6개월 동안 사모의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(온라인소액투자중개업자의 등록유지요건에 관한 경과조치) 이 영 시행 전 특정 회계연도말을 기준으로 등록유지요건에 미달한 온라인투자중개업자의 등록유지요건 적합 유예기간에 관하여는 제118조의6제1호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제14조의5(온라인소액증권발행인의 범위) ① (생략)	제14조의5(온라인소액증권발행인의 범위) ① (현행과 같음)
② 법 제9조제27항제2호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 요건에 부합하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 제1항제1호에 해당하는 주권상장법인은 제외한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 자	2. ----- ----- ----- --
가. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제37조제1항제6호에 따른 투자의 대상이 되는 사업으로서 <u>금융위원회가 정하여 고시하는</u> 분야와 관련된 사업을 할 것	가. ----- ----- ----- ----- <u>제1항제2호</u> <u>각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 제외한</u> --
나. (생략)	나. (현행과 같음)
3. (생략)	3. (현행과 같음)
제118조의6(등록유지요건의 완화) 법 제117조의4제8항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건	제118조의6(등록유지요건의 완화) ----- ----- -----
“이란 다음 각 호의 구분에 따	

른 요건을 말한다.

1. 법 제117조의4제2항제2호의 경우: 제118조의4제1항에 따른 최저자기자본의 100분의 70 이상을 유지할 것. 이 경우 유지요건은 매 회계연도말을 기준으로 적용하며, 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에 미달한 온라인소액투자중개업자는 다음 회계연도말까지는 그 유지요건에 적합한 것으로 본다.

2. (생략)

제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우”란 다음 각 호에 모두 해당하는 경우를 말한다.

1. 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액과 해당 모집일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집가액 각각의 합계액이 15억원 이하인 경우

-----.

1. -----

-----.
----- 월말을 -----
----- 월말을 -----

----- 해당 월말부터 6개월이 경과한 날 -----
-----.

2. (현행과 같음)

제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① -----

-----.

1. -----

----- 30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 모집일부터 과거 1년 동안 모집의 방법으

<p>2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 <u>15억원</u> 이하인 경우</p> <p>② (생략)</p>	<p><u>로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)</u> ----</p> <p>2. ----- ----- ----- ----- <u>30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 청약의 권유를 하는 날부터 과거 6개월 동안 사모의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)</u> ----- --</p> <p>② (현행과 같음)</p>
--	--

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자본시장감독국
연 락 처	02-2100-2668	02-3145-7590