

공 개



|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 의안번호         | 제 100 호                 | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의 결<br>연 월 일 | 2021. 4. 21.<br>(제 8 차) |                  |

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 일부개정령안

증권선물위원회회의 안건

|        |              |
|--------|--------------|
| 제 출 자  | 위원장 도 규 상    |
| 제출 연월일 | 2021. 4. 21. |

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

겸영업무와 부수업무에 대한 사전보고 의무를 사후보고로 전환하고, 겸영업무가 금융투자업자의 경영건전성을 저해하는 등의 경우 금융위원회가 겸영업무의 영위를 제한 또는 시정할 수 있는 근거를 마련하며, 금융투자업자가 제삼자에게 위탁할 수 있는 업무의 범위를 확대하고, 위탁자의 동의를 전제로 재위탁을 원칙적으로 허용하며, 정보교류 차단규제를 내부통제기준에 따라 적절히 차단하고, 이를 위반한 경우 과징금을 부과할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」이 개정(법률 제17295호, 2020.5.19. 공포, 2021.5.20. 시행)됨에 따라 겸영업무 관련 공고방법 및 절차, 위탁이 금지되는 내부통제 업무, 정보교류 차단 관련 내용 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

## 3. 주요내용

### 가. 겸영업무의 공고방법 및 절차(안 제43조제7항 신설)

기 도입·운영되어 오던 금융투자업자의 부수업무시 관련 공고방법 및 절차를 겸영업무 시에도 준용할 수 있는 근거를 마련함

### 나. 금융투자업자의 위탁금지 업무범위(안 제45조)

법에 따라 시행령에 위임된 위탁이 금지되는 내부통제업무에 대해 준법감시인의 업무, 내부감사업무, 위험관리책임자의 업무로 각각 규정하고, 업무를 위탁한 날로부터 14일 이내에 금융위원회에 보고하도록 함

#### 다. 금융투자업자의 정보교류 차단 관련 내용(안 제50조)

- 1) 금융투자업자의 교류차단대상정보를로서 불특정다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 미공개중요정보, 투자자의 금융상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보, 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로 각각 규정
- 2) 이해상충 방지를 위해 정보교류 차단 관련 내부통제기준에 포함해야 할 사항으로서, 조직 및 인력 운영에 관한 사항, 이해상충 우려 거래의 유형화, 교류차단대상정보 활용 관련 책임소재에 관한 사항을 각각 규정
- 3) 금융투자업자가 준수해야 할 사항에 대해서는 정보교류차단 업무를 총괄하는 임원 등의 지정, 정보교류 차단을 위한 상시적 감시체계 운영, 정보교류 차단과 관련된 내부통제기준의 주요 내용에 대한 인터넷 홈페이지 게시를 각각 규정

#### 4. 주요토의과제

없 음

#### 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2020. 3. 11. ~ 3. 31.) 결과, 특기할 사항 없음

대통령령 제 호

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조제9항 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖출 것

제21조제8항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖출 것

제43조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제40조”를 “법 제40조제1항”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “법 제40조제3호”를 “법 제40조제1항제3호”로 하며, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 “법 제40조제5호”를 “법 제40조제1항제5호”로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항 각 호 외의 부분 중 “법 제40조제1호”를 각각 “법 제40조제1항제1호”로 하며, 같은 조 제4항 중 “법 제40조제2호”를 “법 제40조제1항제2호”로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 본문 중 “법 제40조제5호”를 “법 제40조제1항제5호”로 하며, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 법 제40조제4항에 따른 겸영업무의 공고방법 및 절차에 관하여는 제44조를 준용한다.

제44조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 하고, “경영하려는 부수업무를 신고한 경우에는 법 제41조제4항”을 “법 제41조제1항”으로, “그 신고일”을 “부수업무를 보고한 경우에는 같은 조 제4항에 따라 그 보고일로”로, “인터넷”을 “금융위원회 인터넷”으로, “공고하여야”를 “공고해야”로 한다. 같은 항 제2호 중 “신고일자”를 “보고일자”로 하며, 같은 항 제3호 중 “개시 예정일자”를 “개시일자”로 한다.

금융위원회는 금융투자업자가 법 제41조제1항에 따라 부수업무를 보고한 경우에는 같은 조 제4항에 따라 그 보고일부터 7일 이내에 다음 각 호의 사항을 금융위원회 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.

제44조 제2항 중 “그 내용과 사유를”을 “다음 각 호의 사항을 금융위원회”로, “공고하여야”를 “공고해야”로 하며, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 금융투자업자의 명칭
2. 제한명령이나 시정명령을 받은 부수업무의 내용
3. 제한명령이나 시정명령의 내용 및 사유

제45조를 다음과 같이 한다.

제45조(위탁이 금지되는 업무범위) 법 제42조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 내부통제 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 금융

위원회가 정하여 고시하는 업무는 제외한다.

1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 준법감시인(이하 “준법감시인”이라 한다)의 업무
2. 내부감사업무
3. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제28조제1항에 따른 위험관리책임자의 업무

제46조제1항 각 호 및 단서 외의 부분 본문을 다음과 같이 하며, 같은 항 제4호 중 “업무(법 제42조제4항에 따른 본질적 업무를 말한다)”를 “업무”로 한다.

금융투자업자는 법 제42조제1항에 따라 같은 조 제4항에 따른 본질적 업무(이하 “본질적 업무”라 한다)를 위탁한 경우 해당 업무가 실제로 수행되는 날의 7일 전까지, 그 밖의 업무를 위탁한 경우에는 해당 업무가 실제로 수행되는 날부터 14일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 금융위원회에 각각 보고해야 한다. 다만, 이미 보고한 내용을 일부 변경하는 경우로서 변경되는 내용이 경미한 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 금융위원회가 보고시기 및 첨부서류 등을 다르게 정하여 고시할 수 있다.

제47조제2항 중 “법 제40조제1호”를 “법 제40조제1항제1호”로 한다.

제48조를 삭제한다.

제49조제3항 중 “제3항을 준용한다”를 “제3항에 따른다”로 하고, 같은 조 제4항 전단을 다음과 같이 한다.

재위탁의 경우에는 법 제42조(제1항·제5항 및 제9항은 제외한다) 및 제43조에 따른다.

제49조제4항 후단 중 “제8항을 준용할 때에는”을 “제8항에 따라”로, “보고하여야”를 “보고해야”로, “정하여야”를 “정해야”로, “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제50조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

법 제45조제1항 및 제2항에서 “제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보”란 각각 다음 각 호의 정보(이하 “교류차단대상정보”라 한다)를 말한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없고 이해상충이 발생할 가능성이 크지 않은 정보로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보는 제외한다.

제50조제1항 각 호를 다음과 같이 한다.

1. 법 제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보
2. 투자자의 금융투자상품 매매 또는 소유 현황에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
3. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 정보
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 정보에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

제50조제2항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

법 제45조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각

호의 사항을 말한다.

제50조제2항 각 호를 다음과 같이 한다.

1. 이해상충 발생을 방지하기 위한 조직 및 인력 운영에 관한 사항
2. 이해상충 발생 우려가 있는 거래의 유형화
3. 교류차단대상정보의 활용에 관련된 책임소재에 관한 사항
4. 그 밖에 제1항부터 제3항까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제50조제3항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

법 제45조제4항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

제50조제3항 각 호를 다음과 같이 한다.

1. 정보교류 차단 업무를 독립적으로 총괄하는 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다) 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 총괄·집행책임자의 지정·운영
2. 정보교류 차단을 위한 상시적 감시체계 운영
3. 인터넷 홈페이지에 정보교류 차단과 관련된 내부통제기준의 주요 내용에 대한 게시
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제50조제4항을 다음과 같이 한다.

협회는 법 제45조에 따른 정보교류의 효율적 차단을 위해 필요하다고



인정하는 경우 표준내부통제기준을 제정하여 금융투자업자로 하여금  
이용하도록 권장할 수 있다.

제51조를 삭제한다.

제72조제3호 중 “법 제40조제4호”를 “법 제40조제1항제4호”로 한다.

제77조의3제2항제2호나목을 다음과 같이 한다.

나. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는  
적절한 체계를 갖출 것

제118조의4제6항 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로  
하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는  
적절한 체계를 갖출 것

제118조의8제1항 각 호 외의 부분 중 “따른 내부통제기준(이하 “내부  
통제기준”이라 한다)”을 “따라 내부통제기준”으로 하고, 같은 항 제2호  
중 “제50조제1항에 따른 고유재산운용업무”를 “누구의 명의로 하든지  
자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하거나 소유하는 업무로서 투자  
매매업이나 기업금융업무가 아닌 업무”로 한다.

제271조의2제9항 각 호 외의 부분 중 “적합하여야”를 “적합해야”로  
하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는  
적절한 체계를 갖출 것

제369조제1항제4호 중 “법 제40조”를 “법 제40조제1항”으로 한다.

제379조제2항 각 호 외의 부분 중 “법 제428조제3항”을 “법 제428조제3항 · 제4항”으로 하고, 같은 항 제1호가목부터 라목까지를 각각 나목부터 마목까지로 하며, 같은 호에 가목을 다음과 같이 신설한다.

가. 법 제428조제4항에 규정된 위반행위의 경우: 위반 정도에 대해서는 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 판단할 것

1) 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액

2) 제50조제1항에 따른 교류차단대상정보를 이용하게 된 경위

3) 위반행위가 제2호가목에 해당하는지 여부

별표 20 제13호 및 제14호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 표 제15호 중 “영 제49조제4항 · 제6항”을 “영 제49조제4항”으로 하며, 같은 표 제111호의3 및 제112호를 각각 삭제한다.

13. 법 제40조에 따른 다음 각 목의 권한

가. 법 제40조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따른 보고의 접수

나. 법 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지에 대한 검토

14. 법 제41조에 따른 다음 각 목의 권한(법 제335조의10제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)

가. 법 제41조제1항에 따른 보고의 접수

나. 법 제41조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지에 대한 검토

별표 22 제2호자목 중 “법 제40조”를 “법 제40조제1항 각 호 외의 부분”으로, “신고”를 “보고”로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

제2조(업무위탁 보고에 관한 경과규정) 이 영 시행 전에 법 제42조에 따라 업무를 위탁한 경우에는 제46조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 따른다.

## 신·구조문대비표

| 현<br>행  | 개<br>정<br>안   |
|---|---|
| 제16조(인가요건 등) ① ~ ⑧ (생략)   | 제16조(인가요건 등) ① ~ ⑧ (현행과 같음)                                 |
| ⑨ 법 제12조제2항제7호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계(이하 이 절에서 “이해상충방지 체계”라 한다)는 다음 각 호에 <u>적합하여야</u> 한다. | ⑨ -----<br>-----<br>-----<br>-----<br><u>적합해야</u> ----.     |
| 1. (생략)   | 1. (현행과 같음)   |
| 2. <u>법 제45조제1항 각 호 및 제2항 각 호의 행위가 발생하지 아니하도록 적절한 체계를 갖추</u> 것                          | 2. <u>법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖추</u> 것 |
| ⑩·⑪ (생략)  | ⑩·⑪ (현행과 같음)  |
| 제21조(등록의 요건 등) ① ~ ⑦ (생략)   | 제21조(등록의 요건 등) ① ~ ⑦ (현행과 같음)                               |
| ⑧ 법 제18조제2항제6호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계(이하 이 절에서 “이해상충방지 체계”라 한다)는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.     | ⑧ -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                |
| 1. (생략)   | 1. (현행과 같음)   |
| 2. <u>법 제45조제1항 각 호 및 제2</u>  | 2. <u>법 제45조제1항 및 제2항에</u>                                  |

항 각 호의 행위가 발생하지  
아니하도록 적절한 체계를 갖  
출 것

⑨ (생략)

제43조(금융투자업자의 업무범위)

① 법 제40조 각 호 외의 부분  
전단에서 “대통령령으로 정하  
는 금융투자업자”란 다음 각 호  
의 어느 하나에 해당하는 금융  
투자업자를 말한다.

1. 법 제40조제3호 및 제4호를  
적용할 때 투자매매업 또는  
투자중개업을 경영하지 아니  
하는 금융투자업자

2. 법 제40조제5호를 적용할 때  
다음 각 목의 어느 하나에 해  
당하는 금융투자업만을 경영  
하는 금융투자업자

가. ~ 다. (생략)

3. (생략)

② 법 제40조제1호에서 “대통령  
령으로 정하는 금융관련 법령”  
이란 금융관련법령을 말한다.

③ 법 제40조제1호에서 “대통령

따라 정보의 교류를 차단할  
수 있는 적절한 체계를 갖출  
것

⑨ (현행과 같음)

제43조(금융투자업자의 업무범위)

① 법 제40조제1항 -----  
-----  
-----  
-----.

1. 법 제40조제1항제3호 -----  
-----  
-----  
-----

2. 법 제40조제1항제5호-----  
-----  
-----  
-----

가. ~ 다. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

② 법 제40조제1항제1호-----  
-----  
-----.

③ 법 제40조제1항제1호-----

령으로 정하는 금융업무”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융업무를 말한다.

1. ~ 10. (생략)

④ 법 제40조제2호에서 “대통령령으로 정하는 금융관련 법령”이란 금융관련법령을 말한다.

⑤ 법 제40조제5호에서 “대통령령으로 정하는 금융업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 다만, 제4호의 업무는 증권에 대한 투자매매업을 경영하는 경우만 해당하고, 제5호의 업무는 해당 증권에 대한 투자매매업 또는 투자중개업을 경영하는 경우만 해당하며, 제6호의 업무는 증권 및 장외파생상품에 대한 투자매매업을 경영하는 경우만 해당하고, 제7호 및 제8호의 업무는 채무증권에 대한 투자매매업 또는 투자중개업을 경영하는 경우만 해당한다.

1. ~ 10. (생략)

⑥ (생략)

-----  
-----  
-----.

1. ~ 10. (현행과 같음)

④ 법 제40조제1항제2호-----  
-----  
-----.

⑤ 법 제40조제1항제5호-----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 10. (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

<신 설>

제44조(부수업무 등의 공고) ①

금융위원회는 금융투자업자가 경영하려는 부수업무를 신고한 경우에는 법 제41조제4항에 따라 그 신고일부터 7일 이내에 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. (생략)
2. 부수업무의 신고일자
3. 부수업무의 개시 예정일자
4. 5. (생략)

② 금융위원회는 법 제41조제2항에 따른 제한명령이나 시정명령을 한 경우에는 그 내용과 사유를 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

⑦ 법 제40조제4항에 따른 겸영업무의 공고방법 및 절차에 관하여는 제44조를 준용한다.

제44조(부수업무 등의 공고) ①

금융위원회는 금융투자업자가 법 제41조제1항에 따라 부수업무를 보고한 경우에는 같은 조 제4항에 따라 그 보고일부터 7일 이내에 다음 각 호의 사항을 금융위원회 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.

1. (현행과 같음)
2. ----- 보고일자
3. ----- 개시일자
4. 5. (현행과 같음)

② -----  
-----  
----- 다음 각 호의 사항을 금융위원회 ----- 공고해야 -----.

1. 금융투자업자의 명칭
2. 제한명령이나 시정명령을 받은 부수업무의 내용
3. 제한명령이나 시정명령의 내

|   | 용 및 사유   |
|---|--|
| <p><u>제45조(위탁이 금지되는 업무범위) 법 제42조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무는 제외한다.</u></p> <p><u>1. 다음 각 목의 업무(해당 업무에 관한 의사결정권한까지 위탁하는 경우만 해당한다)</u></p> <p><u>가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 준법감시인(이하 “준법감시인”이라 한다)의 업무 중 금융위원회가 정하여 고시하는 업무를 제외한 업무</u></p> <p><u>나. 내부감사업무</u></p> <p><u>다. 위험관리업무</u></p> <p><u>라. 신용위험의 분석·평가업무</u></p> <p><u>2. 금융투자업의 종류에 따른</u></p> | <p><u>제45조(위탁이 금지되는 업무범위) 법 제42조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 내부통제 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 업무는 제외한다.</u></p> <p><u>1. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제25조제1항에 따른 준법감시인(이하 “준법감시인”이라 한다)의 업무</u></p> <p><u>2. 내부감사업무</u></p> <p><u>3. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제28조제1항에 따른 위험관리책임자의 업무</u></p> |



다음 각 목의 업무

가. 투자매매업인 경우에는

제47조제1항제1호가목(단  
순한 계좌개설 업무 및 실  
명확인 업무는 제외한다)

· 나목 및 라목의 업무

나. 투자중개업인 경우에는

제47조제1항제2호가목(단  
순한 계좌개설 업무 및 실  
명확인 업무는 제외한다)

및 다목의 업무. 다만, 온  
라인소액투자중개업(법 제  
9조제27항 각 호 외의 부  
분에 따른 온라인소액투자  
중개를 영업으로 하는 것  
을 말한다. 이하 같다)인  
경우에는 온라인소액투자  
중개업 관련 계약의 체결  
· 해지 업무(실명확인 업  
무는 제외한다)에 한정하  
다.

다. 집합투자업인 경우에는

제47조제1항제3호 각 목의  
업무(해당 업무에 관한 의

사결정권한까지 위탁하는  
경우만 해당한다). 다만,  
다음의 어느 하나에 해당  
하는 업무는 제외한다.

1) 집합투자재산 중 외화자  
산의 운용·운용지시업  
무[집합투자재산에 속하  
는 지분증권(지분증권과  
관련된 증권예탁증권을  
포함한다)의 의결권 행사  
를 포함한다. 이하 이 목  
에서 같다]

2) 원화자산(외화자산이 아  
닌 자산을 말한다. 이하  
이 호에서 같다)인 집합  
투자재산 총액의 100분의  
50 범위에서의 운용·운  
용지시업무

3) 집합투자재산의 운용·  
운용지시업무와 관련한  
조사분석업무

4) 집합투자재산에 속한 증  
권, 장내파생상품, 「외국  
환거래법」에 따른 대외

지급수단의 단순매매주  
문업무

5) 집합투자재산의 평가업  
무(해당 업무에 대한 의  
사결정 권한까지 위탁하  
지 아니하는 경우로 한정  
한다)

6) 부동산인 집합투자재산  
의 개발, 임대, 운영, 관리  
및 개량 업무와 그에 부  
수하는 업무

라. 투자자문업인 경우에는  
제47조제1항제4호가목 및  
나목의 업무. 다만, 투자자  
문계약자산 중 외화자산에  
대한 투자판단을 제공하는  
업무 및 원화자산인 투자  
자문계약자산 총액의 100  
분의 50 범위에서의 투자  
판단을 제공하는 업무는  
제외한다.

마. 투자일임업인 경우에는  
제47조제1항제5호가목 및  
나목의 업무. 다만, 다음의

어느 하나에 해당하는 업무는 제외한다.

1) 투자일임재산 중 외화자산의 운용업무

2) 원화자산인 투자일임재산 총액의 100분의 50 범위에서의 운용업무

3) 투자일임재산의 운용업무와 관련한 조사분석업무

4) 투자일임재산에 속한 증권, 장내파생상품, 「외국환거래법」에 따른 대외지급수단의 단순매매주문업무

5) 부동산인 투자일임재산의 개발, 임대, 운영, 관리 및 개량 업무와 그에 부수하는 업무

바. 신탁업인 경우에는 제47조제1항제6호가목부터 라목까지의 업무. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 업무는 제외한다.

1) 전자등록주식등(「주식

· 사채 등의 전자등록에  
관한 법률」 제2조제4호  
에 따른 전자등록주식등  
을 말한다. 이하 같다),  
법 제308조제2항에 따른  
예탁대상증권등 또는 외  
화자산인 집합투자재산  
· 신탁재산의 보관·관  
리업무(외화자산인 집합  
투자재산의 운용 및 운용  
지시의 이행업무를 포함  
한다)

2) 신탁재산 중 외화자산의

운용업무[신탁재산에 속  
하는 지분증권(지분증권  
과 관련된 증권예탁증권  
을 포함한다)의 의결권  
행사를 포함한다. 이하  
이 목에서 같다]

3) 원화자산인 신탁재산 총

액의 100분의 20 범위에  
서의 운용업무(금융투자  
업자에게 위탁하는 경우

만 해당한다)

4) 신탁재산의 운용업무와

관련한 조사분석업무

5) 신탁재산에 속한 증권,

장내파생상품, 「외국환

거래법」에 따른 대외지

급수단의 단순매매주문

업무

6) 전담중개업무로 제공하

는 전문투자형 사모집합

투자기구등의 투자자재

산의 보관·관리업무

제46조(업무위탁의 보고 등) ①

금융투자업자는 법 제42조제1

항에 따라 업무를 위탁받은 자

가 그 위탁받은 업무를 실제로

수행하려는 날의 7일 전까지 다

음 각 호의 서류를 첨부하여 금

융위원회에 보고하여야 한다.

다만, 이미 보고한 내용을 일부

변경하는 경우로서 변경되는 내

용이 경미한 경우 등 금융위원

회가 정하여 고시하는 경우에는

금융위원회가 보고시기 및 첨부

제46조(업무위탁의 보고 등) ①

금융투자업자는 법 제42조제1

항에 따라 같은 조 제4항에 따

른 본질적 업무(이하 “본질적

업무”라 한다)를 위탁한 경우

해당 업무가 실제로 수행되는

날의 7일 전까지, 그 밖의 업무

를 위탁한 경우에는 해당 업무

가 실제로 수행되는 날부터 14

일 이내에 다음 각 호의 서류를

첨부하여 금융위원회에 각각 보

고해야 한다. -----

서류 등을 다르게 정하여 고시  
할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 법 제42조제4항 후단에 따라  
외국 금융투자업자에게 본질  
적 업무(법 제42조제4항에 따  
른 본질적 업무를 말한다)를  
위탁하는 경우에는 그 외국  
금융투자업자가 제47조제2항  
에 따른 요건을 갖춘 자임을  
증명하는 서류

5. (생략)

②·③ (생략)

제47조(본질적 업무의 범위 등)

① (생략)

② 법 제42조제4항 후단에서  
“대통령령으로 정하는 요건”이  
란 외국 금융투자업자가 소재한  
국가에서 외국 금융감독기관의  
허가·인가·등록 등을 받아 위  
탁받으려는 금융투자업 또는 법  
제40조제1호에 따른 금융업무  
에 상당하는 영업을 하는 것을

-----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----  
-----  
-- 업무-----  
-----  
-----  
-----  
-----

5. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제47조(본질적 업무의 범위 등)

① (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 법  
제40조제1항제1호-----  
-----

말한다.

제48조(재위탁의 범위) 법 제42조

제5항 단서에서 “대통령령으로  
정하는 경우”란 다음 각 호에서  
정한 업무를 위탁하는 경우를  
말한다.

1. 위탁받은 업무의 일부로서

다음 각 목의 어느 하나에 해  
당하는 업무

가. 전산관리·운영 업무

나. 고지서 등 발송 업무

다. 보관업무(신탁업에 해당  
하는 보관 업무는 제외한  
다)

라. 조사분석 업무

마. 법률검토 업무

바. 회계관리 업무

사. 문서 등의 접수 업무

아. 채권추심 업무

자. 그 밖에 금융위원회가 정  
하여 고시하는 단순 업무

2. 제47조제1항제3호나목의 업

무 중 외화자산인 집합투자재  
산의 운용·운용지시업무[집

-----.

<삭 제>



합투자재산에 속하는 지분증권(지분증권과 관련된 증권에  
탁증권을 포함한다)의 의결권  
행사를 포함한다] 및 같은 호  
다목의 업무(외화자산의 평가  
업무로서 의사결정권한까지  
위탁하지 아니하는 것만 해당  
한다)

3. 제47조제1항제5호나목의 업  
무 중 외화자산인 투자일임재  
산의 운용업무

4. 제47조제1항제6호나목 및 다  
목의 업무 중 전자등록주식등,  
법 제308조제2항에 따른 예탁  
대상증권등 및 외화자산의 보  
관·관리업무(집합투자재산의  
운용 및 운용지시의 이행업무  
를 포함한다)와 같은 호 라목  
의 업무 중 외화자산인 신탁  
재산의 운용업무[신탁재산에  
속하는 지분증권(지분증권과  
관련된 증권에탁증권을 포함  
한다)의 의결권 행사를 포함  
한다]

제49조(업무위탁 관련 정보제공기준 등) ①·② (생략)

③ 위탁계약의 내용을 변경하는 경우에는 법 제42조제2항 및 제3항을 준용한다.

④ 재위탁의 경우에는 법 제42조제2항부터 제4항까지, 제5항 본문, 제6항부터 제10항까지, 법 제43조 및 이 조 제2항·제3항·제6항을 각각 준용한다. 이 경우 법 제42조제2항·제7항 및 제8항을 준용할 때에는 재위탁 계약의 내용을 금융위원회에 보고하여야 하는 자, 업무재위탁 운영기준을 정하여야 하는 자와 업무위탁 내용을 계약서류 등에 기재하고 투자자에게 통보하여야 하는 자는 최초로 업무를 위탁한 금융투자업자로 한다.

⑤ ~ ⑦ (생략)

제50조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① 법 제45조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호

제49조(업무위탁 관련 정보제공기준 등) ①·② (현행과 같음)

③ ----- 제3항에 따른다.

④ 재위탁의 경우에는 법 제42조(제1항·제5항 및 제9항은 제외한다) 및 제43조에 따른다.

제8항에 따라 ----- 보고해야 -----

----- 정해야 -----

----- 통보해야 -----

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

제50조(금융투자업자의 정보교류의 차단) ① 법 제45조제1항 및 제2항에서 “제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정

의 어느 하나에 해당하는 경우  
를 말한다. <단서 신설>

1. 고유재산운용업무(누구의 명  
의로 하든지 자기의 계산으로  
제2항제1호에 따른 금융투자  
상품을 매매하거나 소유하는  
업무로서 투자매매업이나 제6  
8조제2항에 따른 기업금융업  
무가 아닌 업무를 말한다. 이  
하 이 조에서 같다)·투자매  
매업·투자중개업과 집합투자  
업(집합투자재산을 금융투자  
상품에 운용하는 업무만 해당  
한다. 이하 이 조에서 같다)·  
신탁업(신탁재산을 금융투자  
상품에 운용하는 업무 및 집  
합투자재산·신탁재산 중 금

보 등 대통령령으로 정하는 정  
보”란 각각 다음 각 호의 정보  
(이하 “교류차단대상정보”라 한  
다)를 말한다. 다만, 투자자 보  
호 및 건전한 거래질서를 해칠  
우려가 없고 이해상충이 발생할  
가능성이 크지 않은 정보로서  
금융위원회가 정하여 고시하는  
정보는 제외한다.

1. 법 제174조제1항 각 호 외의  
부분에 따른 미공개중요정보  
2. 투자자의 금융투자상품 매매  
또는 소유 현황에 관한 정보  
로서 불특정 다수인이 알 수  
있도록 공개되기 전의 정보  
3. 집합투자재산, 투자일임재산  
및 신탁재산의 구성내역과 운  
용에 관한 정보로서 불특정  
다수인이 알 수 있도록 공개  
되기 전의 정보  
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까  
지의 정보에 준하는 것으로서  
금융위원회가 정하여 고시하  
는 정보

유투자상품을 보관·관리하는  
업무만 해당한다. 이하 이 조  
에서 같다) 간의 경우. 다만,  
다음 각 목의 어느 하나에 해  
당하는 경우에는 법 제45조제  
1항 각 호의 어느 하나에 해당  
하는 행위를 할 수 있다.

가. 투자매매업·투자중개업

중 기업금융업무(법 제71  
조제3호에 따른 기업금융  
업무를 말하며 집합투자증  
권에 대한 인수업무 또는  
모집·매출·사모의 주선  
업무는 제외한다. 이하 이  
조 및 제51조제3항에서 같  
다)와 집합투자업 중 기업  
금융업무 간의 경우

나. 고유재산운용업무·투자

매매업·투자중개업 중 전  
담중개업무와 전문투자형  
사모집합투자기구등의 투  
자자산운용 전담중개업무  
로서 보관·관리하는 신탁  
업 간의 경우

다. 투자매매업·투자중개업

중 집합투자증권의 판매업  
무, 그 밖에 고객의 재산  
관리에 대한 종합적인 용  
역의 제공을 위하여 필요  
한 업무로서 금융위원회가  
정하여 고시하는 업무(이  
하 이 목에서 “판매업무  
등”이라 한다)와 신탁업 간  
의 경우. 다만, 다음의 경  
우에는 법 제45조제1항 각  
호의 어느 하나에 해당하  
는 행위를 할 수 없다.

1) 판매업무등과 다른 투자

매매업·투자중개업 및  
고유재산운용업무 간의  
경우

2) 투자매매업자나 투자중

개업자가 투자자문업·  
투자일임업을 영위하는  
경우 투자자문업·투자  
일임업과 판매업무등을  
제외한 투자매매업·투  
자중개업 및 고유재산운

용업무 간의 경우

3) 신탁업자가 투자자문업

· 투자일임업 및 집합투

자업을 영위하는 경우 투

자자문업 · 투자일임업

및 신탁업 중 신탁재산을

운용하는 업무와 집합투

자업 및 신탁업으로서 집

합투자재산을 보관 · 관

리하는 업무 간의 경우

라. 투자매매업, 투자중개업

또는 집합투자업을 경영하

지 아니하는 부동산신탁업

자(법 제94조제2항에 따른

부동산신탁업자를 말한다.

이하 같다)의 고유재산운

용업무와 신탁업 간의 경

우

마. 자기가 운용하는 집합투

자기구의 집합투자증권에

대한 투자매매업 · 투자중

개업 외의 투자매매업 · 투

자중개업 또는 신탁업을

경영하지 아니하는 집합투

사업자의 자기가 운영하는  
집합투자기구의 집합투자  
증권에 대한 투자매매업·  
투자중개업과 집합투자업  
간의 경우

바. 그 밖에 정보교류에 따른  
이해상충이 발생할 가능성  
이 크지 아니한 경우로서  
금융위원회가 정하여 고시  
하는 경우

2. 기업금융업무와 고유재산운  
용업무·금융투자업 간의 경  
우. 다만, 다음 각 목의 어느  
하나에 해당하는 경우에는 법  
제45조제1항 각 호의 어느 하  
나에 해당하는 행위를 할 수  
있다.

가. 기업금융업무와 다음의  
어느 하나에 해당하는 업  
무 간의 경우

1) 금융위원회가 정하여 고  
시하는 기준에 따라 기업  
에 자금을 지원하는 업무  
(자금을 지원하는 과정에

서 취득한 증권 등의 자  
산을 처분하는 업무를 포  
함한다)

2) 국채증권, 지방채증권  
등 금융위원회가 정하여  
고시하는 증권에 대한 매  
매를 하거나 그 매매를  
중개·주선 또는 대리하  
는 업무

3) 법 제393조에 따른 증권  
시장업무규정에서 정하  
는 장중대량매매(場中大  
量賣買) 또는 시간외대량  
매매(時間外大量賣買)의  
방법, 그 밖에 이에 준하  
는 방법으로 하는 주식의  
매매를 중개·주선 또는  
대리하는 업무

4) 인수업무 또는 모집·사  
모·매출의 주선업무를  
수행하는 과정에서 해당  
기업이 발행한 신주인수  
권증서를 매매하거나 이  
를 중개·주선 또는 대리



하는 업무

5) 인수업무과정에서 취득

한 증권을 매도하거나 모  
집·사모·매출의 주선  
과정에서 해당 증권을 투  
자자에게 취득시키는 업  
무

6) 경영참여형 사모집합투

자기구에 출자하는 업무

7) 법 제229조제2호에 따른

부동산집합투자기구(이  
하 “부동산집합투자기구”  
라 한다) 또는 법 제229  
조제3호에 따른 특별자산  
집합투자기구(이하 “특별  
자산집합투자기구”라 한  
다)의 설정·설립이나 운  
용에 관한 자문업무 또는  
중개·주선업무에 수반  
하여 이루어지는 출자업  
무

8) 기업금융업무와의 연관

성 등을 고려하여 금융위  
원회가 정하여 고시하는

기준을 충족하는 전문투  
자형 사모집합투자기구  
에 대한 출자 또는 운용  
업무

9) 그 밖에 기업금융업무와  
의 연관성 등을 고려하여  
금융위원회가 정하여 고  
시하는 업무

나. 기업금융업무 중 제68조  
제2항제4호의3 또는 제4호  
의4에 따른 업무와 고유재  
산운용업무 간의 경우

다. 기업금융업무 중 국채증  
권, 지방채증권 등 금융위  
원회가 정하여 고시하는  
증권에 대한 인수업무 또  
는 모집·매출·사모의 주  
선업무와 금융투자업 간의  
경우

라. 기업금융업무 중 제240조  
제2항 각 호에 해당하는  
증권 또는 같은 조 제5항  
각 호에 해당하는 증권에  
투자하는 것을 목적으로

하는 경영참여형 사모집합  
투자기구의 운용업무와 집  
합투자업 간의 경우

마. 그 밖에 정보교류에 따른  
이해상충이 발생할 가능성  
이 크지 아니한 경우로서  
금융위원회가 정하여 고시  
하는 경우

3. 전담중개업무와 고유재산운  
용업무·금융투자업(전담중개  
업무는 제외한다) 간의 경우.  
다만, 다음 각 목의 어느 하나  
에 해당하는 경우에는 법 제4  
5조제1항 각 호의 어느 하나  
에 해당하는 행위를 할 수 있  
다.

가. 전담중개업무와 전문투자  
자를 대상으로 하는 증권  
의 대차 또는 그 중개·주  
선이나 대리업무 및 그와  
연계하여 이루어지는 공매  
도 주문의 수탁업무 간의  
경우

나. 전담중개업무와 전문투자

자를 대상으로 하는 파생  
상품의 매매 또는 그 중개  
· 주선이나 대리업무 간의  
경우

다. 전담중개업무와 전문투자  
자를 대상으로 하는 환매  
조건부매매 또는 그 중개  
· 주선이나 대리업무 간의  
경우

라. 그 밖에 정보교류에 따른  
이해상충이 발생할 가능성  
이 크지 아니한 경우로서  
금융위원회가 정하여 고시  
하는 경우

#### 4. 기업금융업무와 전담중개업 무 간의 경우

② 법 제45조제1항제1호에서  
“금융투자상품의 매매에 관한  
정보, 그 밖에 대통령령으로 정  
하는 정보”란 다음 각 호의 어  
느 하나에 해당하는 정보로서  
불특정 다수인이 알 수 있도록  
공개되기 전의 것을 말한다. 다  
만, 이해상충이 발생할 가능성

② 법 제45조제3항제3호에서  
“대통령령으로 정하는 사항”이  
란 다음 각 호의 사항을 말한다.

이 크지 아니한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 제공하는 정보는 제외한다.

1. 금융투자업자의 금융투자상품(금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품은 제외한다) 매매 및 소유현황에 관한 정보

2. 투자자의 금융투자상품 매매 및 소유현황에 관한 정보. 다만, 투자자가 보유한 전자등록주식등의 총액과 전자등록주식등의 종류별 총액에 관한 정보, 투자자가 예탁한 증권의 총액과 증권의 종류별 총액에 관한 정보, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 정보는 제외한다.

3. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 집합투자재산, 투자일

1. 이해상충 발생을 방지하기 위한 조직 및 인력 운영에 관한 사항

2. 이해상충 발생 우려가 있는 거래의 유형화

3. 교류차단대상정보의 활용에 관련된 책임소재에 관한 사항

임재산 및 신탁재산의 구성내  
역과 운용에 관한 정보 중 1개  
월이 지난 정보를 제공하는  
경우는 제외한다.

4. 기업금융업무를 하면서 알게  
된 정보로서 법 제174조제1항  
각 호 외의 부분에 따른 미공  
개중요정보

③ 법 제45조제1항제3호에서  
“대통령령으로 정하는 방법”이  
란 다음 각 호의 방법을 말한다.

1. 사무공간이 벽이나 칸막이  
등을 통하여 공간적으로 분리  
되지 아니하거나, 출입문을 공  
동으로 이용하는 방법

2. 법 제45조제1항제1호에 따른  
정보에 관한 전산자료가 공유  
되지 못하도록 독립되어 열람  
되지 아니하는 방법

<신 설>

4. 그 밖에 제1항부터 제3항까  
지에 준하는 것으로서 금융위  
원회가 정하여 고시하는 사항

③ 법 제45조제4항제3호에서  
“대통령령으로 정하는 사항이  
란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 정보교류 차단 업무를 독립  
적으로 총괄하는 임원(「상  
법」 제401조의2제1항 각 호  
의 자를 포함한다) 또는 금융  
위원회가 정하여 고시하는 총  
괄·집행책임자의 지정·운영

2. 정보교류 차단을 위한 상시  
적 감시체계 운영

3. 인터넷 홈페이지에 정보교류  
차단과 관련된 내부통제기준  
의 주요 내용에 대한 게시

<신 설>

④ 법 제45조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 제1항 각 호에 따른 업무 간에 담당 부서를 독립된 부서로 구분하지 아니하거나, 담당 부서가 그 업무를 독립적으로 처리하지 아니하는 행위. 다만, 이해상충이 발생할 가능성이 크지 아니한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

2. 제1항 각 호에 따른 업무를 수행하는 임직원 간에 해당 업무에 관한 회의를 하거나 통신을 한 경우에는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 그 회의 또는 통신에 관한 기록을 유지하지 아니하거나 준법감시인(준법감시인

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

④ 협회는 법 제45조에 따른 정보교류의 효율적 차단을 위해 필요하다고 인정하는 경우 표준 내부통제기준을 제정하여 금융투자업자로 하여금 이용하도록 권장할 수 있다.

이 없는 경우에는 감사 등 이  
에 준하는 자를 말한다)의 확  
인을 받지 아니하는 행위

제51조(계열회사 등과의 정보교류  
의 차단) ① 법 제45조제2항 각  
호 외의 부분에서 “대통령령으  
로 정하는 회사”란 다음 각 호  
의 회사를 말한다.

1. 금융투자업자가 집합투자업  
을 경영하는 경우에는 그 금  
융투자업자가 운용하는 집합  
투자기구의 집합투자증권을  
판매하는 투자매매업자·투자  
중개업자(이하 이 조에서 “집  
합투자증권 판매회사”라 한  
다)

2. 금융투자업자가 제16조제10  
항에 따른 외국 금융투자업자  
등의 지점, 그 밖의 영업소인  
경우에는 그 외국 금융투자업  
자등

② 법 제45조제2항 각 호 외의  
부분에서 “대통령령으로 정하  
는 경우”란 다음 각 호의 어느

<삭 제>



하나에 해당하지 아니하는 경우  
를 말한다.

1. 법 제45조제2항제1호를 적용  
할 때 다음 각 목의 어느 하나  
에 해당하는 경우

가. 국내외 법령에 따라 보유

주식 등에 대한 보고·공  
시 등의 의무를 이행하기  
위하여 해당 정보를 계열  
회사(제1항제2호의 자를  
포함한다. 이하 이 호에서  
같다)에게 제공하는 경우

나. 계열회사가 금융투자업자

의 내부통제기준의 준수  
업무 및 준수 여부에 대한  
점검업무를 수행하기 위한  
경우로서 그 계열회사에  
관련 정보(제3항제3호에  
따른 정보는 제외한다. 이  
하 이 목에서 같다)를 제공  
하거나 계열회사와 금융투  
자업 관련 업무를 공동으  
로 수행하는 경우로서 그  
계열회사에 관련 정보를

제공하는 경우. 이 경우 금융투자업자는 미리 금융위원회의 확인을 받은 내부통제기준에 따라 정보를 제공하여야 한다.

다. 금융투자업자가 투자매매업 또는 투자중개업을 경영하는 경우로서 투자자가 보유한 전자등록주식등의 총액과 전자등록주식등의 종류별 총액에 관한 정보, 투자자가 위탁한 증권의 총액과 증권의 종류별 총액에 관한 정보, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 정보를 그 계열회사에 제공하는 경우

라. 집합투자재산, 투자일임재산 또는 신탁재산에 속하는 증권, 장내파생상품, 「외국환거래법」에 따른 대외지급수단의 단순한 매매주문업무를 계열회사에 위탁하는 경우로서 금융위

원회가 정하여 고시하는  
기준에 따라 그 매매주문  
업무에 필요한 증권, 장내  
파생상품, 「외국환거래  
법」에 따른 대외지급수단  
의 종류·가격·수량 등  
금융위원회가 정하여 고시  
하는 정보를 그 계열회사  
에게 제공하는 경우

마. 집합투자재산의 구성내역

및 운용에 관한 정보 중 5  
영업일이 지난 정보를 금  
융위원회가 정하여 고시하  
는 기준에 따라 집합투자  
증권 판매회사 또는 계열  
회사인 다른 집합투자업자  
(법 제249조의3제2항제1호  
나목에 따른 외국 집합투  
자업자를 포함한다)에게  
제공하는 경우

바. 금융투자업자가 법 제42

조제1항에 따라 그 금융투  
자업자가 경영하는 업무의  
일부를 계열회사에게 위탁

하는 경우로서 같은 조 제  
6항에 따른 정보를 그 계  
열회사에게 제공하는 경우  
사. 계열회사가 금융투자업자  
의 내부통제기준의 준수  
업무 및 준수 여부에 대한  
점검업무를 수행하기 위하  
여 금융위원회가 정하여  
고시하는 기준에 따라 그  
계열회사에 제3항제3호에  
따른 정보를 제공하는 경  
우

2. 법 제45조제2항제2호를 적용  
할 때 다음 각 목의 어느 하나  
에 해당하는 경우

가. 금융투자업자의 상근 임  
직원(겸영금융투자업자의  
경우 금융투자업의 직무에  
종사하는 임직원)에 한정하  
다. 이하 이 호에서 같다)  
중 집합투자업(외국 법령  
에 따라 외국에서 집합투  
자업에 상당하는 영업을  
하는 경우를 포함한다. 이

하 이 호에서 같다)의 직무를 수행하지 아니하는 자가 계열회사(제1항제2호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)의 집합투자업의 직무를 수행하지 아니하는 비상근 임직원을 겸직하거나, 금융투자업자의 비상근 임직원(겸영금융투자업자의 경우 금융투자업의 직무에 종사하는 임직원에 한정한다. 이하 이 호에서 같다) 중 집합투자업의 직무를 수행하지 아니하는 자가 계열회사의 집합투자업의 직무를 수행하지 아니하는 임직원을 겸직하는 경우

나. 금융투자업자가 집합투자업의 직무를 수행하지 아니하는 임직원을 계열회사에 파견하여 집합투자업 외의 직무에 근무하게 하거나 계열회사에서 집합투

자업의 직무를 수행하지  
아니하는 임직원을 파견받  
아 집합투자업 외의 직무  
에 근무하게 하는 경우

다. 투자자문업자 또는 투자  
일임업자(투자자문업 또는  
투자일임업 외의 금융투자  
업을 경영하지 아니하는  
경우로 한정한다)의 상근  
임직원이 계열회사의 비상  
근 임직원을 겸직하거나,  
투자자문업자 또는 투자일  
임업자의 비상근 임직원이  
계열회사의 임직원을 겸직  
하는 경우

라. 금융투자업자의 상근 임  
직원 중 집합투자업의 직  
무를 수행하는 자가 계열  
회사의 집합투자업의 직무  
를 수행하는 비상근 임직  
원을 겸직하거나 금융투자  
업자의 비상근 임직원 중  
집합투자업의 직무를 수행  
하는 자가 계열회사의 집

합투자업의 직무를 수행하  
는 임직원을 겸직하는 경  
우

마. 금융투자업자가 집합투자  
업의 직무를 수행하는 임  
직원을 계열회사에 파견하  
여 집합투자업의 직무에  
근무하게 하거나 계열회사  
에서 집합투자업의 직무를  
수행하는 임직원을 파견받  
아 집합투자업의 직무에  
근무하게 하는 경우

바. 집합투자업자의 임직원이  
그 집합투자업자가 업무집  
행사원인 경영참여형 사모  
집합투자기구(이와 유사한  
것으로서 해외에 설립한  
사모집합투자기구를 포함  
한다)가 투자한 회사(경영  
참여형 사모집합투자기구  
의 투자목적에 부합되는  
회사에 한한다)의 비상근  
임직원을 겸직하거나 집합  
투자업자가 그 임직원을

파견하여 근무하게 하는  
경우

사. 집합투자업자가 외국에서  
외국 집합투자기구를 설정  
· 설립하는 경우로서 해당  
집합투자업자의 임직원이  
해당 외국 집합투자기구의  
비상근 임원을 겸직하는  
경우

아. 겸영금융투자업자의 임직  
원 중 금융투자업의 직무  
와 관련이 없는 임직원이  
계열회사의 금융투자업의  
직무와 관련이 없는 임직  
원을 겸직하는 경우

자. 겸영금융투자업자의 임직  
원 중 금융투자업의 직무  
와 관련이 없는 임직원을  
계열회사에 파견하여 금융  
투자업과 관련이 없는 직  
무에 근무하게 하거나 계  
열회사로부터 금융투자업  
과 관련이 없는 직무에 근  
무하는 임직원을 파견받아



금융투자업과 관련이 없는  
직무에 근무하게 하는 경  
우

차. 그 밖에 가목부터 자목까  
지의 규정에 준하는 경우  
로서 금융위원회가 정하여  
고시하는 경우

3. 법 제45조제2항제3호를 적용  
할 때 다음 각 목의 어느 하나  
에 해당하는 경우

가. 계열회사와 함께 투자자,  
그 밖의 고객과 대면하여  
안내 · 상담 · 투자권유 ·  
계약체결 등의 업무를 처  
리하기 위한 사무공간을  
계열회사와 공동으로 이용  
하는 경우

나. 가목에 따른 업무를 처리  
하기 위하여 출입문을 계  
열회사와 공동으로 이용하  
는 경우

③ 법 제45조제2항제1호에서  
“금융투자상품의 매매에 관한  
정보, 그 밖에 대통령령으로 정

하는 정보”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 다만, 이해상충이 발생할 가능성이 크지 아니한 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 제공하는 정보는 제외한다.

1. 금융투자업자의 금융투자상품(금융위원회가 정하여 고시하는 것은 제외한다)의 매매 및 소유현황에 관한 정보

2. 투자자의 금융투자상품 매매 및 소유현황에 관한 정보

3. 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 구성내역과 운용에 관한 정보

4. 기업금융업무를 하면서 알게 된 정보로서 법 제174조제1항 각 호 외의 부분에 따른 미공개중요정보

④ 법 제45조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 방법”이

란 다음 각 호의 방법을 말한다.

1. 사무공간이 벽이나 칸막이  
등으로 공간적으로 분리되지  
아니하거나, 출입문을 공동으  
로 이용하는 방법

2. 법 제45조제2항제1호에 따른  
정보에 관한 전산자료가 공유  
되지 못하도록 독립하여 열람  
되지 아니하는 방법

⑤ 법 제45조제2항제4호에서  
“대통령령으로 정하는 행위”란  
금융투자업자의 금융투자업무  
를 수행하는 임직원이 그 계열  
회사(제1항제2호의 자를 포함한  
다) 또는 집합투자증권 판매회  
사의 임직원과 그 금융투자업의  
업무에 관한 회의를 하거나 통  
신을 한 경우 해당 금융투자업  
자가 내부통제기준이 정하는 방  
법 및 절차에 따라 그 회의 또  
는 통신에 관한 기록을 유지하  
지 아니하거나 준법감시인(준법  
감시인이 없는 경우에는 감사  
등 이에 준하는 자를 말한다)의

확인을 받지 아니하는 행위를 말한다.

제72조(투자자예탁금의 예외적 양도 등) 법 제74조제4항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. · 2. (생략)

3. 법 제40조제4호에 따른 자금  
이체업무와 관련하여 금융위원회가 정하여 고시하는 한도  
이내에서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 예  
치금융투자업자가 은행에 예치기관에 예치 또는 신탁한  
투자자예탁금을 담보로 제공  
하는 경우

4. (생략)

제77조의3(종합금융투자사업자의 지정 등) ① (생략)  
② 법 제77조의2제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다.

제72조(투자자예탁금의 예외적 양도 등) -----

-----  
-----  
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 법 제40조제1항제4호-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

4. (현행과 같음)

제77조의3(종합금융투자사업자의 지정 등) ① (현행과 같음)  
② -----  
-----  
-----  
-----.

|   |   |
|---|---|
| <p>1. (생 략)</p> <p>2. 다음 각 목의 요건을 모두 갖출 것</p> <p>가. (생 략)</p> <p>나. <u>법 제45조제1항 각 호 및 제2항 각 호의 행위가 발생하지 아니하도록 적절한 체계를 갖추</u> 것</p> <p>③ ~ ⑨ (생 략)</p> <p>제118조의4(등록요건) ① ~ ⑤ (생 략)</p> <p>⑥ 법 제117조의4제2항제8호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계(이하 이 장에서 “이해상충 방지체계”라 한다)는 다음 각 호의 요건에 <u>적합하여야</u> 한다.</p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. <u>법 제45조제1항 각 호 및 같은 조 제2항 각 호의 행위가 발생하지 아니하도록 적절한 체계를 갖추</u> 것</p> <p>⑦ (생 략)</p> <p>제118조의8(내부통제기준) ① 법 제117조의6제2항에 <u>따른 내부통제기준</u>(이하 “내부통제기준”</p> | <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. -----<br/>-----</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. <u>법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖추</u> 것</p> <p>③ ~ ⑨ (현행과 같음)</p> <p>제118조의4(등록요건) ① ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>⑥ -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>----- <u>적합해야</u> -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. <u>법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖추</u> 것</p> <p>⑦ (현행과 같음)</p> <p>제118조의8(내부통제기준) ① -----<br/>----- <u>따라 내부통제기준</u>-----</p> |
|---|---|

이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. (생략)

2. 고유재산운용업무(제50조제1항에 따른 고유재산운용업무를 말한다)를 하는 과정에서 발생하는 위험의 관리지침에 관한 사항

3. ~ 9. (생략)

② ~ ④ (생략)

제271조의2(등록의 요건 등) ① ~ ⑧ (생략)

⑨ 법 제249조의3제2항제7호에 따른 이해상충을 방지하기 위한 체계는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. (생략)

2. 법 제45조제1항 각 호 및 같은 조 제2항 각 호의 행위가 발생하지 아니하도록 적절한 체계를 갖추는 것

⑩ · ⑪ (생략)

제369조(금융투자업자에 대한 조치명령) ① 법 제416조제8호에

-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하거나 소유하는 업무로서 투자매매업이나 기업금융업무가 아닌 업무---

3. ~ 9. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제271조의2(등록의 요건 등) ① ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ -----  
-----  
----- 적합해야 ----.

1. (현행과 같음)

2. 법 제45조제1항 및 제2항에 따라 정보의 교류를 차단할 수 있는 적절한 체계를 갖추는 것

⑩ · ⑪ (현행과 같음)

제369조(금융투자업자에 대한 조치명령) ① -----

서 “대통령령으로 정하는 사항”  
이란 다음 각 호의 사항을 말한  
다.

1. ~ 3. (생략)

4. 법 제40조 각 호에 따른 금융  
업무에 관한 사항

5. ~ 11. (생략)

② (생략)

제379조(과징금의 부과기준) ①  
(생략)

② 금융위원회는 법 제428조제3  
항, 제429조, 제429조의2 및 제4  
29조의3에 따라 과징금을 부과  
하는 경우에는 다음 각 호의 기  
준을 따라야 한다.

1. 위반행위가 다음 각 목의 어  
느 하나에 해당하는 경우에는  
해당 각 목의 구분에 따른 기  
준을 따를 것

<신설>

-----  
-----  
--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 법 제40조제1항 -----  
-----

5. ~ 11. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제379조(과징금의 부과기준) ①  
(현행과 같음)

② ----- 법 제428조제3  
항 · 제4항-----  
-----  
-----

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

가. 법 제428조제4항에 규정  
된 위반행위의 경우: 위반  
정도에 대해서는 다음의  
사항을 종합적으로 고려하  
여 판단할 것

|   |   |
|---|---|
| <p>가. ~ 라. (생략)</p> <p>2. · 3. (생략)</p> <p>③ ~ ⑥ (생략)</p> | <p>1) <u>위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액</u></p> <p>2) <u>제50조제1항에 따른 교류차단대상정보를 이용하여</u><br/><u>하게 된 경위</u></p> <p>3) <u>위반행위가 제2호가목에</u><br/><u>해당하는지 여부</u></p> <p>나. ~ 마. (현행 가목부터 라목까지와 같음)</p> <p>2. · 3. (현행과 같음)</p> <p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p> |
|---|---|



< 의안 소관 부서명 >

|       |              |
|-------|--------------|
|       | 금융위원회        |
| 소관부서  | 자본시장과        |
| 연 락 처 | 02-2100-2652 |