

공 개



의안번호	제 192 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 5. 26. (제 10 차)	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 5. 26.

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

금융투자업자 및 종합금융투자사업자의 해외현지법인에 대한 신용공여 규제를 합리적으로 개선하는 등의 내용으로 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」이 개정(법률 제17805호, 2020. 12. 29. 공포, 2021. 6. 30. 시행)됨에 따라 금융위원회가 금융투자업자의 대주주에 대해 예외적으로 허용되는 신용공여 등과 종합금융투자사업자의 해외현지법인에 대한 신용공여 관련 기준 및 한도를 구체적으로 정하는 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하고, 그 밖에 보다 많은 투자자들이 공모주 청약 기회를 공정하게 가질 수 있도록 중복청약을 방지하기 위한 제도를 도입하는 근거 등을 마련하고자 하는 것임

## 3. 주요내용

가. 종합금융투자사업자의 해외현지법인 신용공여 기준 등(안 제77조의5 제5항·제6항)

종합금융투자사업자가 예외적으로 신용공여를 할 수 있는 ‘사실상 경영을 지배하는’ 해외 현지법인의 기준과 신용공여의 한도에 대해 규정

나. IPO 공모주 중복청약 방지(안 제68조제5항제4호의2, 제387조의2)

금융투자회사로 하여금 청약자의 중복청약 여부를 확인하도록 하고, 중복청약이 확인된 청약건에 대해 중복배정을 금지하는 한편, 중복청약 여부를 확인할 수 있도록 증권금융·금융투자회사의 청약자 개인정보 수집·활용근거 마련

다. 우리사주조합에 대한 공모주 배정 관련 개선(안 제176조의9제3항)

우리사주조합에 대한 공모주의 20% 의무배정의 예외로 우리사주조합이 공모 물량의 20% 미만으로 배정받기를 희망하는 경우 추가

#### 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. ~ 4. 20.) 결과, 특기할 사항 없음\*

\* 입법예고기간 중 고용노동부에서 “우리사주조합이 공모주를 20%까지 배정받지 않겠다는 의사표시시 ‘우리사주조합원총회의 의결’을 요구할 필요가 있다”는 의견 제출 → 수용

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제38조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제34조제2항 본문”을 “법 제34조제2항 각 호 외의 부분 본문”으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 법 제34조제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 1억원을 말한다.

③ 법 제34조제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 기준에 의하여 사실상 경영을 지배하는 해외현지법인”이란 금융투자업자가 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 50 이상을 소유 또는 출자한 해외현지법인이 그와 동일한 비율 이상의 주식수 또는 출자액을 소유 또는 출자하고 있는 해외현지법인으로서 금융투자업을 영위하고 있는 법인을 말한다.

④ 법 제34조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 신용공여”란 다음 각 호의 어느 하나의 경우가 법 제34조제2항 본문에 따른 신용공여에 해당하는 경우 그 신용공여를 말한다.

1. 담보권의 실행 등 권리행사를 위하여 필요한 경우로서 법 제34조제

1항 각 호의 행위를 하는 경우

2. 법 제176조제3항제1호에 따른 안정조작이나 같은 항 제2호에 따른 시장조성을 하는 경우로서 법 제34조제1항 각 호의 행위를 하는 경우

3. 제37조제1항 각 호에 해당하는 경우

4. 제37조제3항에 따른 비율의 범위에서 주식, 채권 및 약속어음(법 제34조제1항제2호에 따른 약속어음을 말한다. 이하 제39조에서 같다)을 소유하는 경우. 다만, 금융투자업자의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 경우는 제외한다.

제39조제2항제2호 각 목 외의 부분 중 “법 제34조제2항 단서”를 “법 제34조제2항 각 호 외 부분 단서”로 한다.

제68조제5항에 제4호의2를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 법인이 주권을 상장하지 않은 증권시장에 주권을 상장하기 위해 모집 또는 매출하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가. 청약자의 중복청약(금융투자업자에게 청약한 이후에 다른 금융투자업자에게 추가로 청약하는 행위를 말한다. 이하 같다) 여부를 증권금융회사를 통해 확인하지 않는 행위

나. 중복청약 여부를 확인했음에도 불구하고 해당 청약자에게 주권을 배정하는 행위(최초로 청약을 받은 금융투자업자는 제외한다)

제77조의5제5항 중 “법 제77조의3제9항”을 “법 제77조의3제9항 본문”으로, “같은 법 시행령 제3조제1호나목”을 “「독점규제 및 공정거래에 관

한 법률 시행령」 제3조제1호나목”으로 하고, 같은 조 제6항을 제8항으로 하며, 같은 조에 제6항 및 제7항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제8항(중전의 제6항) 중 “제2항부터 제5항까지”를 “제2항부터 제7항까지”로 한다.

⑥ 법 제77조의3제9항 단서에서 “대통령령으로 정하는 기준에 의하여 사실상 경영을 지배하는 해외현지법인”이란 제38조제3항에 따른 해외현지법인을 말한다. 이 경우 “금융투자업자”는 “종합금융투자사업자”를 말한다.

⑦ 법 제77조의3제9항 단서에 따라 종합금융투자사업자가 해외현지법인에 대해 신용공여를 하는 경우는 다음 각 호에 따른 한도에 모두 적합하여야 한다.

1. 개별 해외현지법인에 대한 신용공여액 한도 : 종합금융투자사업자의 자기자본의 10%
2. 전체 해외현지법인에 대한 신용공여액 한도 : 종합금융투자사업자의 자기자본의 40%

제176조의9제3항에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 근로복지기본법 제35조제2항에 따른 우리사주조합원총회의 의결에 따라 주권상장법인이 모집하거나 매출하는 주식 총수의 100분의 20 미만으로 배정받기를 원한다는 의사를 우리사주조합이 서면으로 표시하는 경우(이 경우 배정받기를 원하는 범위에 따라 배정할 수 있다)

제387조의2제7항 중 “법 제328조에 따른 임직원의 금융투자상품의 매매명세 확인에 관한”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 법 제328조에 따른 임직원의 금융투자상품의 매매명세 확인에 관한 사무
2. 제68조제5항제4호의2가목에 따른 중복청약 여부의 확인에 관한 사무

제387조의2제10항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.

- 2의2. 제68조제5항제4호의2가목에 따른 중복청약 여부의 확인에 관한 사무

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영의 제38조, 제39조제2항, 제77조의5 제5항부터 제8항까지의 개정안은 2021년 6월 30일부터 시행한다. 다만, 제68조제5항제4호의2, 제387조의2제7항 및 제10항의 개정안은 2021년 6월 20일부터 시행한다.

제2조(불건전 영업행위 판단에 관한 적용례) 제68조제5항제4호의2 개정안은 이 영 시행 이후 모집 또는 매출을 하기 위하여 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하거나 제130조제1항에 따라 공시를 한 경우부터 적용한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제38조(신용공여의 범위 등) ① <u>법 제34조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.</u></p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p>② <u>법 제34조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 신용공여”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.</u></p> <p>1. <u>임원에 대하여 연간 급여액(근속기간 중에 그 금융투자업자로부터 지급된 소득세 과세대상이 되는 급여액을 말한다)과 1억원 중 적은 금액의 범위에서 하는 신용공여</u></p> <p>2. <u>금융위원회가 정하여 고시하는 해외 현지법인에 대한 신용공여</u></p> <p>3. <u>다음 각 목의 어느 하나의 경우</u>가 <u>법 제34조제2항 본문에 따른 신용공여에 해당하는 경우 그 신용공여</u> <u>가. 담보권의 실행 등 권리행</u></p>	<p>제38조(신용공여의 범위 등) ① <u>법 제34조제2항 각 호 외의 부분</u> <u>본문 -----</u> <u>-----.</u></p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>② <u>법 제34조제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 1억원을 말한다.</u></p>



사를 위하여 필요한 경우  
로서 법 제34조제1항 각  
호의 행위를 하는 경우

나. 법 제176조제3항제1호에  
따른 안정조작이나 같은  
항 제2호에 따른 시장조성  
을 하는 경우로서 법 제34  
조제1항 각 호의 행위를  
하는 경우

다. 제37조제1항 각 호의 경  
우

라. 제37조제3항에 따른 비율  
의 범위에서 주식, 채권 및  
약속어음(법 제34조제1항  
제2호에 따른 약속어음을  
말한다. 이하 제39조에서  
같다)을 소유하는 경우. 다  
만, 금융투자업자의 대주  
주가 발행한 증권을 소유  
하는 경우는 제외한다.

<신 설>

③ 법 제34조제2항제2호에서  
“대통령령으로 정하는 기준에  
의하여 사실상 경영을 지배하는  
해외현지법인”이란 금융투자업  
자가 발행주식총수 또는 출자총  
액의 100분의 50 이상을 소유

<신 설>

또는 출자한 해외현지법인이 그  
와 동일한 비율 이상의 주식수  
또는 출자액을 소유 또는 출자  
하고 있는 해외현지법인으로서  
금융투자업을 영위하고 있는 법  
인을 말한다.

④ 법 제34조제2항제3호에서  
“대통령령으로 정하는 신용공  
여”란 다음 각 호의 어느 하나  
의 경우가 법 제34조제2항 본문  
에 따른 신용공여에 해당하는  
경우 그 신용공여를 말한다.

1. 담보권의 실행 등 권리행사  
를 위하여 필요한 경우로서  
법 제34조제1항 각 호의 행위  
를 하는 경우

2. 법 제176조제3항제1호에 따  
른 안정조작이나 같은 항 제2  
호에 따른 시장조성을 하는  
경우로서 법 제34조제1항 각  
호의 행위를 하는 경우

3. 제37조제1항 각 호에 해당하  
는 경우

4. 제37조제3항에 따른 비율의  
범위에서 주식, 채권 및 약속  
어음(법 제34조제1항제2호에

제39조(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ① (생략)

② 법 제34조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호와 같다.

1. (생략)

2. 법 제34조제2항 단서에 따라 신용공여를 하는 경우가. ~ 라. (생략)

제68조(불건전 영업행위의 금지)

① ~ ④ (생략)

⑤ 법 제71조제7호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

다른 약속어음을 말한다. 이하 제39조에서 같다)을 소유하는 경우. 다만, 금융투자업자의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 경우는 제외한다.

제39조(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ① (현행과 같음)

② -----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 법 제34조제2항 각 호 외 부분 단서 -----  
가. ~ 라. (현행과 같음)

제68조(불건전 영업행위의 금지)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

4의2. 법인이 주권을 상장하지 않은 증권시장에 주권을 상장하기 위해 모집 또는 매출하는 경우 다음 각 목의 어느 하

5. ~ 14. (생략)

제77조의5(신용공여의 범위 등)

① ~ ④ (생략)

⑤ 법 제77조의3제9항에서 “대통령령으로 정하는 해외법인”이란 종합금융투자사업자가 기업집단에 속하는 경우로서 그 동일인과 같은 법 시행령 제3조 제1호나목부터 라목까지의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 외국법인을 말한다.

<신설>

나에 해당하는 행위

가. 청약자의 중복청약(금융투자업자에게 청약한 이후에 다른 금융투자업자에게 추가로 청약하는 행위를 말한다. 이하 같다) 여부를 증권금융회사를 통해 확인하지 않는 행위

나. 중복청약 여부를 확인했음에도 불구하고 해당 청약자에게 주권을 배정하는 행위(최초로 청약을 받은 금융투자업자는 제외한다)

5. ~ 14. (현행과 같음)

제77조의5(신용공여의 범위 등)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 법 제77조의3제9항 본문-----  
----- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조제1호나목-----.

⑥ 법 제77조의3제9항 단서에서 “대통령령으로 정하는 기준에

<신 설>

⑥ 제2항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 신용공여의 기준 및 신용공여의 현황에 대한 보고 등에 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) ①·② (생략)

의하여 사실상 경영을 지배하는 해외현지법인”이란 제38조제3항에 따른 해외현지법인을 말한다. 이 경우 “금융투자업자”는 “종합금융투자사업자”를 말한다.

⑦ 법 제77조의3제9항 단서에 따라 종합금융투자사업자가 해외현지법인에 대해 신용공여를 하는 경우는 다음 각 호에 따른 한도에 모두 적합하여야 한다.

1. 개별 해외현지법인에 대한  
신용공여액 한도 : 종합금융투자사업자의 자기자본의 10%

2. 전체 해외현지법인에 대한  
신용공여액 한도 : 종합금융투자사업자의 자기자본의 40%

⑧ 제2항부터 제7항까지-----  
-----  
-----.

제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) ①·② (현행과 같음)

③ 법 제165조의7제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. (생략)

<신설>

④ (생략)

제387조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 증권금융회사는 법 제328조에 따른 임직원의 금융투자상품의 매매명세 확인에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

<신설>

③ -----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 근로복지기본법 제35조제2항에 따른 우리사주조합원총회의 의결에 따라 주권상장법인이 모집하거나 매출하는 주식 총수의 100분의 20 미만으로 배정받기를 원한다는 의사를 우리사주조합이 서면으로 표시하는 경우(이 경우 배정받기를 원하는 범위에 따라 배정할 수 있다)

④ (현행과 같음)

제387조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ ----- 다음 각 호의 -----  
-----  
-----  
-----.

1. 법 제328조에 따른 임직원의

<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p>⑧ · ⑨ (생 략)</p> <p>⑩ 금융투자업자는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.</p> <p>1. · 2. (생 략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p>3. (생 략)</p> <p>⑪ ~ ⑰ (생 략)</p>	<p><u>금융투자상품의 매매명세 확인에 관한 사무</u></p> <p><u>2. 제68조제5항제4호의2가목에 따른 중복청약 여부의 확인에 관한 사무</u></p> <p>⑧ · ⑨ (현행과 같음)</p> <p>⑩ ----- ----- -----.</p> <p>1. · 2. (현행과 같음)</p> <p><u>2의2. 제68조제5항제4호의2가목에 따른 중복청약 여부의 확인에 관한 사무</u></p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>⑪ ~ ⑰ (현행과 같음)</p>
--	---

< 의안 소관 부서명 >

금융위원회 자본시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2652