

공 개



의안번호	제 호	의결사항
의 결 연 월 일	2023. 9. 6. (제 00 차)	

## 금융투자업규정 일부개정고시안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 9. 6.

## 1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정규정안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유 및 주요내용

금융위원회의 조치명령권 행사요건을 명확히 하고 조치명령 행사범위에 대응하는 구체적인 수단을 지정하면서 조치명령의 세부 기준 및 절차에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 하는 내용으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 개정(법률 제19263호, 2023. 3. 21. 공포, 9. 22. 시행)됨에 따라, 현행 「금융투자업규정」 제2-14조의2에 규정되어 있는 조치명령권 세부기준이 시행령으로 상향하여 입법될 예정이므로 「금융투자업규정」 제2-14조의2를 삭제함

## 3. 주요토의과제

없 음

## 4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2023. 8. 21. ~ 9. 5.) 결과, 특기할 사항 없음

<별지>

## 금융투자업규정 일부개정고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-14조의2를 삭제한다.

## 부 칙

이 규정은 2023년 9월 22일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
<p><u>제2-14조의2(조치명령권의 세부 기준) 금융위원회는 법 제416조 및 영 제369조에 따라 조치를 명하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 모두 준수하여야 한다.</u></p> <p><u>1. 다른 수단을 통하여 투자자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 어려운 경우에 한하여 조치를 명할 것</u></p> <p><u>2. 조치의 내용이 투자자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위해 필요한 최소한의 사항으로 한정될 것</u></p> <p><u>3. 조치의 내용이 명확하고, 이해하기 쉬우며, 조치의 이행 여부를 객관적으로 판단할 수 있을 것</u></p> <p><u>4. 1년 이내의 범위에서 조치명령의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 기간으로 명령의 유효기간을 설정할 것. 다만, 투자자 피해 또는 거래질서 혼란이 지속되는 등 명령의 유효</u></p>	<p><u>&lt; 삭제 &gt;</u></p>

효기간 연장이 불가피한 경우에는 금융위원회 의결로써 1년 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	자본시장감독국
연 락 처	02-2100-2656	02-3145-7587