

공 개



의안번호	제 20 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2024. 2. 7. (제 3 차)	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 일부개정령안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2024. 2. 7.

1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

외국환거래법에 따른 외국환업무 등록 외국금융회사 간 외환 파생상품 거래 및 국내 증권사를 통하여 취득하지 아니한 해외 상장증권의 단순 매도거래에 대한 규제를 완화하여 투자자의 편의성을 제고하려는 것임.

3. 주요내용

가. 외국환업무 등록 외국 금융회사 간 외환 파생상품 거래시 금융투자업 적용 배제
(안 제7조제4항제10의2호)

외국환거래법에 따라 외국환업무를 등록한 외국 금융회사 간에 외국환중개 회사의 중개에 따라 외환파생상품을 거래하는 경우에는, 금융투자업에 해당하지 아니함을 명확히 규정하여 무인가 투자매매업 제재 리스크를 해소함.

나. 외화증권 단순 매도거래시 투자중개업자를 통한 거래 의무 예외 인정
(안 제184조제1항)

국내 증권사를 통하여 매수하지 아니한 외화증권의 매도거래로서 금융투자업 규정에 고시하는 경우에 해당하는 경우에는 외국 증권사를 통하여서도 거래할 수 있도록 허용함.

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(2023. 12. 29. ~ 2023. 2. 8.) 결과, 특기할 사항 없음

<별지>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제4항에 제10의2호를 다음과 같이 신설한다.

10의2. 「외국환거래법」 제9조제2항에 따른 외국환중개회사를 통하여 「외국환거래법」 제8조제1항에 따라 외국환업무를 등록한 외국 금융회사 간 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품을 매매하는 경우

제184조제1항 중 “거래를 포함한다.”를 “거래를 포함하며, 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 취득하지 아니한 외화증권의 매도거래로서 금융위원회가 정하여 고시하는 매도거래를 제외한다.”로 한다.

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(금융투자업의 적용배제) ① ~ ③ (생략) ④ 법 제7조제6항제4호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호인 경우를 말한다. 1. ~ 10. (생략) <u><신 설></u>	제7조(금융투자업의 적용배제) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- -----. 1. ~ 10. (현행과 같음) 10의2. 「외국환거래법」 제9조 제2항에 따른 외국환중개회사를 통하여 「외국환거래법」 제8조 제1항에 따라 외국환업무를 등록한 외국 금융회사 간 통화를 기초자산으로 하는 장외파생 상품을 매매하는 경우 ④ (현행과 같음)
제184조(해외시장 거래 등) ① 법 제166조에 따라 일반투자자 (금융위원회가 정하여 고시하는 전문투자자를 포함한다)는 해외 증권시장이나 해외 파생상품 시장에서 외화증권 및 장내파 생상품의 매매거래(외국 다자 간매매체결회사에서의 <u>거래를</u> <u>포함한다.</u> 이하 이 조에서 같	제184조(해외시장 거래 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----거래를 포함 하며, 투자매매업자 또는 투자

<p>다)를 하려는 경우에는 투자중개 업자를 통하여 매매거래를 해야 한다.</p> <p>② · ③ (생략)</p>	<p><u>중개업자를 통하여 취득하지 아니한 외화증권의 매도거래로 서 금융위원회가 정하여 고시 하는 매도거래를 제외한다. --.</u></p> <p>② · ③ (현행과 같음)</p>
---	---

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	외환감독국
연 락 처	02-2100-2652	02-3145-7922