

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 법 제15조제2항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 제1항제1호의 요건을 말한다.

제2편 제1장 제1절에 제19조의3부터 제19조의5까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제19조의3(업무 단위 추가등록에 관한 특례) 법 제16조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 업무 단위”란 금융투자업의 종류별로 다음 각 호에서 정한 인가업무 단위를 말한다.

1. 법 제12조에 따라 인가받은 업무단위가 투자매매업으로서 다음 각 목에 해당하는 경우 그에 따른 인가업무 단위

가. 인수업을 포함하는 경우로서 금융투자상품의 범위가 증권인 경우 : 인수업을 포함하는 투자매매업 중 인가받지 않은 다른 증권에 대한 인가업무 단위

나. 인수업을 포함하지 않는 경우로서 금융투자상품의 범위가 증권인 경우 : 인수업을 포함하지 않는 투자매매업 중 인가받지 않은 다른 증권에 대한 인가업무 단위

다. 인수업만을 수행하는 경우로서 금융투자상품의 범위가 사채권
인 경우 : 인수업만을 수행하는 투자매매업 중 인가받지 않은 다
른 투자자의 유형에 대한 인가업무 단위

라. 금융투자상품의 범위가 장내파생상품인 경우 : 투자매매업 중
인가받지 않은 다른 장내파생상품에 대한 인가업무 단위

마. 금융투자상품의 범위가 장외파생상품인 경우 : 투자매매업 중
인가받지 않은 다른 장외파생상품에 대한 인가업무 단위

2. 법 제12조에 따라 인가받은 업무단위가 투자중개업인 경우 : 투자중
개업 중 인가받지 않은 다른 인가업무 단위

제19조의4(업무 단위 추가등록의 방법 및 절차 등) ① 법 제16조의2제2
항에 따라 금융위원회에 제출하는 등록신청서에는 다음 각 호의 사항
을 기재하여야 한다.

1. 상호
2. 본점의 소재지
3. 임원에 관한 사항
4. 추가등록하려는 업무 단위에 관한 사항
5. 자기자본 등 재무에 관한 사항
6. 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비에 관한 사항
7. 이해상충 방지체계에 관한 사항
8. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고
시하는 사항

② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한

다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다)
2. 이사회 의사록 등 등록신청의 의사결정을 증명하는 서류
3. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류
4. 임원의 이력서와 경력증명서
5. 추가등록하려는 업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류
6. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립일부터 3개 사업연도가 지나지 않은 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다)
7. 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비 등의 현황을 확인할 수 있는 서류
8. 최근 사업연도말 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류
9. 이해상충 방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류
10. 그 밖에 등록의 검토에 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류

③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

④ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 금융투자업 등록의 신청 내용에 관한 사실 여부를 확인하고, 그 신청내용이 법 제16조의2제2항에 따른 등록요건을 충족하는지를 검토하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따라 업무 단위 추가등록 신청 내용을 확인하기 위하여 필요한 경우에는 이해관계인, 발기인 또는 임원과의 면담 등의 방법으로 실지조사를 할 수 있다.

⑥ 법 제16조의2제1항에 따라 업무 단위 추가등록을 한 자는 등록을 한 날부터 6개월 이내에 영업을 시작하여야 한다. 다만, 금융위원회가 그 기한을 따로 정하거나 업무 단위 추가등록을 한 자의 신청을 받아 그 기간을 연장한 경우에는 그 기한 이내에 그 인가받은 영업을 시작할 수 있다.

⑦ 금융위원회는 업무 단위 추가등록에 조건을 붙인 경우에는 그 이행 여부를 확인하여야 한다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 업무 단위 추가등록의 신청과 검토, 등록신청서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제19조의5(외국 금융투자업자의 조직형태 변경에 따른 인가에 관한 특별) ① 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 외국 금융투자업자의 국내법인”이란 외국 금융투자업자가 발행주식의 총수를 소유하는 회사(이하 “외국 금융투자업자의 국내현지법인”이라 한다)로서 국내에서 금융투자업을 영위하는 법인을 말한다.

② 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 조직형태 변경”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자가 해당 외국 금융투자업자의 국내현지법인에게 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함

한다. 이하 이 조에서 같다)를 양도하는 경우

2. 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자의 국내현지법인이 해당 외국 금융투자업자에게 금융투자업 전부를 양도하는 경우

3. 법 제12조제2항제1호나목에 따라 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자가 같은 호 나목에 따라 다른 외국 금융투자업자에게 금융투자업 전부를 양도하는 경우. 이 경우 영업을 양도 및 양수하는 외국 금융투자업자는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제35조 제1항제1호에 따른 최종모회사가 동일하여야 한다.

③ 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제12조제2항제3호, 제4호 및 제6호에서 정하는 인가요건을 갖춘 것(제2항제3호의 경우 제16조제2항제1호에 따른 별표2 제4호 나목 및 다목의 요건은 그러하지 아니하다)으로 본다.

제73조의 제목 “(투자자예탁금의 지급공고시기)”를 “(투자자예탁금의 지급방법 등)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 한다.

제73조제1항(중전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

① 법 제74조제5항에서 “대통령령으로 정하는 방법과 절차”란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 투자자에 대한 예치기관의 투자자예탁금 지급은 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지시점 현재 법 제74조 제1항 또는 제2항에 따라 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 금전(이하 “별도예치금”이라 한다)으로 할 것

2. 투자자가 예치금융투자업자로부터 반환받아야 할 투자자예탁금 원금 및 미지급투자자예탁금이용료(이하 “투자자예탁금 원금등”이라 한다)는 별도예치금을 한도로 하여 예치기관에 그 별도예치금을 예치 또는 신탁한 예치금융투자업자에 해당 투자자예탁금 원금등을 예탁한 투자자에게 지급할 것

3. 예치기관은 별도예치금과 투자자예탁금 원금등의 크기에 따라 다음 각 목의 방법으로 지급할 것. 이 경우 예치기관은 「예금자보호법」에 따른 보험금 등의 지급보다 먼저 투자자예탁금 원금등을 지급하여야 한다.

가. 별도예치금이 제2호에 따른 투자자별 투자자예탁금 원금을 합산한 금액(이하 “투자자예탁금 원금 총액”이라 한다) 이상인 경우 그 투자자별 투자자예탁금 원금 전액을 투자자에게 지급하고, 제2호에 따른 미지급투자자예탁금이용료는 투자자예탁금 원금 지급 이후 남은 별도예치금(이하 “별도예치금 잔여금”이라 한다)을 한도로 하여 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 지급할 것

나. 별도예치금이 투자자예탁금 원금 총액 미만인 경우 별도예치금을 투자자예탁금 원금 총액으로 나눈 비율과 그 투자자별 투자자예탁금 원금을 곱한 금액을 투자자에게 지급할 것

4. 제3호가목에 따라 투자자예탁금 원금등을 지급한 이후 남은 잔액등 지급에 사용되지 않은 별도예치금은 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지일 이후 발생한 미지급투자자예탁금이용료 지급 등을

위하여 예치기관이 예치금융투자업자 및 예금보험공사와 협의하여 처리할 것

5. 예치기관은 투자자가 해당 예치금융투자업자에 대하여 담보로 제공하고 있는 투자자예탁금 등 채권(이하 “담보제공채권”이라 한다)이 있거나 보증채무를 지고 있는 등 투자자예탁금의 지급에 제한이 있는 경우 예치금융투자업자 또는 예금보험공사의 지급보류 요청에 따라 피담보채권이나 보증채무 등 지급제한사유가 소멸할 때까지 담보제공채권 또는 보증채무 상당액 등을 한도로 투자자예탁금의 지급을 보류할 것(다만, 예외적으로 지급이 가능한 경우로서 예치기관이 정한 경우에는 그러하지 아니하다)

② 예치금융투자업자는 법 제74조제6항에 따른 통지를 받은 경우 예치기관이 지급하여야 할 투자자예탁금의 산정 등을 위하여 다음 각 호의 사항을 예치기관에 지체없이 제공하여야 한다.

1. 투자자 정보

2. 투자자별 투자자예탁금 종류별·통화별 원금 및 미지급투자자예탁금이용료 금액

3. 투자자의 담보제공 등 지급제한에 관한 정보

③ 제1항제2호·제3호 및 제5호와 관련하여 예치기관과 예금보험공사는 사전에 협의하여야 한다.

④ 예치기관은 필요한 경우 투자자예탁금의 지급업무 중 일부를 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1호의 금융회사가 대행하게 할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 투자자예탁금의 지급방법·지급범위, 관련 자료의 제출 등을 위하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제73조의2 및 제73조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제73조의2(부실관련자 등에 대한 투자자예탁금의 지급보류) ① 법 제74조제8항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 경우”란 투자자가 부실관련자와 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 관계에 있는 경우를 말한다.

② 예치기관은 법 제74조제8항에 따라 예금보험공사가 부실관련자 또는 부실관련자와 제1항에 따른 관계에 있는 자(이하, “부실관련자 등”이라 한다)에 대해 투자자예탁금의 지급보류를 예치기관에 요청한 경우에는 그 지급을 보류할 수 있다.

③ 예치기관은 부실관련자 등에 대해 투자자예탁금의 지급을 보류하는 경우에는 해당 부실관련자 등에 대하여 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 통지하여야 한다.

제73조의3(투자자정보의 제공 및 관리) 법 제74조제9항제6호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 투자자정보의 제공·이용에 대한 점검을 위하여 필요한 사항
2. 그 밖에 예치기관의 투자자정보의 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차에 관한 사항

제74조제1항 각 호 외의 부분 중 “**법 제74조제7항제2호**”를 “**법 제74조제12항제2호**”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “**법 제74조제7항**

제3호”를 “법 제74조제12항제3호”로 한다.

제75조제3항제2호를 삭제한다.

제137조제1항제5호 각 목 외의 부분 단서 중 “증권”을 “증권의 소유자가 25인 미만(그 증권 소유자 수가 25인 미만으로 감소된 날이 속하는 사업연도를 제외한다)이거나 그 증권”으로 한다.

제167조제1항제3호 중 “법인”을 “법인(해당 사업연도에 최초로 외부감사 대상이 된 법인을 제외한다)”으로 한다.

제170조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항에도 불구하고 분기보고서에는 제168조제3항제2호부터 제6호 및 제8호를 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 같은 항 제4호, 제5호 및 제8호는 사업연도 개시후 3개월간 또는 사업연도 개시후 6월이 경과한 시점부터 3개월간 변동이 없는 경우에 한한다.

제171조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 만기의 영구성, 이자지급의 임의성, 채무변제의 후순위성 등의 특성을 갖는 채무증권의 발행

제276조제1항부터 제7항까지를 각각 제2항부터 제8항까지로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 법 제254조제1항에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 기준가격의 산정업무 및 이와 관련된 집합투자재산의 계산업무를 말한다.

제277조제1항제5호 중 “제276조제3항”을 “제276조제4항”으로 하고, 같은 항 제6호 중 “제276조제4항”을 “제276조제5항”으로 하며, 같은 항 제7호 및 같은 조 제2항제6호 중 “제276조제5항”을 각각 “제276조제6항”으로

한다.

제280조제2항 중 “제276조제3항제1호”를 “제276조제4항제1호”로 한다.

제285조제3항제2호 중 “제276조제3항제1호”를 “제276조제4항제1호”로 한다.

제348조제5항 및 제6항을 각각 제6항 및 제7항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 법 제360조제2항제6호에서 “대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용”이란 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 말한다.

1. 건전한 재무상태: 다음 각 목에서 정하는 경영건전성기준을 충족할 수 있는 상태

가. 은행 및 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행 : 은행법 제34조에 따른 경영지도기준을 충족할 수 있는 상태

나. 제3항제2호 및 제3호에 따른 금융기관 : 해당 법령에서 정하는 경영건전성기준을 충족할 수 있는 상태

다. 종합금융투자사업자 : 법 제31조에 따른 경영건전성기준을 충족할 수 있는 상태

2. 사회적 신용: 다음 각 목의 모든 요건에 적합한 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다.

가. 최근 3년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 법 제448조, 그 밖에 해당 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다.

나. 최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것

다. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실 금융기관으로 지정되었거나 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것

라. 금융관련법령이나 외국 금융관련법령(금융관련법령에 상당하는 외국 금융관련 법령을 말한다)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지 이상의 조치(이에 상당하는 행정처분을 포함한다. 이하 이 목에서 같다)를 받은 후 다음 구분에 따른 기간이 지났을 것

1) 업무의 전부정지: 업무정지가 끝난 날부터 3년

2) 업무의 일부정지: 업무정지가 끝난 날부터 2년

3) 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년

제379조제4항 각 호 외의 부분 중 “**말한다**”를 “**말한다. 다만, 그 산정된 금액이 1,000억원 미만인 경우에는 1,000억원으로 한다**”로 한다.

제384조제8항 중 “**신고자등에게 금융감독원장으로 하여금 금융감독원의 예산의 범위에서 포상금을 지급하게 할**”을 “**신고자등에게 포상금을 지급할**”로 한다.

제387조의2제7항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무

제387조의2제10항에 제2호의3을 다음과 같이 신설한다.

2의3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무
별표 20 제1호 중 “**관련한 심사**”를 “관련한 심사, 같은 조 제3항에 따른
심사 중단시 심사 재개 여부에 대한 검토”로 하고, 같은 표 제2호 중 “**요**
구”를 “요구, 같은 조 제3항에 따른 심사 중단시 심사 재개 여부에 대한
검토”로 하며, 같은 표에 제3호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 표 제4
호 중 “**요구**”를 “요구, 같은 조 제3항에 따른 검토 중단시 검토 재개 여
부에 대한 심사”로 하며, 같은 표 제25호의2 중 “**요구**”를 “요구, 같은 조
제5항에 따른 검토 중단시 검토 재개 여부에 대한 심사”로 하고, 같은 표
제71호의2 중 “**요구**”를 “요구, 같은 조 제5항에 따른 검토 중단시 검토
재개 여부에 대한 심사”로 한다.

3의2. 법 제16조의2제3항 전단에 따른 등록신청서 내용의 검토 및 같
은 항 후단에 따른 등록신청서의 흠결에 대한 보완 요구, 같은 조 제
7항에 따른 검토 중단시 검토 재개 여부에 대한 심사
별표 22 제2호 위반행위 푸목의 과태료 금액란을 다음과 같이 한다.

| |
|--|
| 3,000 다만, 시행령 제137조제1항제3호 외의 조치를 하지 않은 경우에는 1,800만원으로 한다. |
|--|

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 2021년 12월 9일부터 시행한다.

제2조(단기금융업 인가심사에 관한 적용례) 제348조제5항의 개정규정은
이 영 시행 이후 제출된 단기금융업무 인가신청서에 대한 심사시부터 적

용한다.

제3조(과징금의 부과기준에 관한 경과조치) 이 영 시행 전의 위반행위에 대하여 과징금의 부과기준을 적용할 때에는 제379조제4항 및 별표22의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신, 구조문대비표

| 현행 | 개정안 |
|--|--|
| 제19조(인가유지요건의 완화) ① · ② (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> | 제19조(인가유지요건의 완화) ① · ② (현행과 같음) ③ 법 제15조제2항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 제1항제1호의 요건을 말한다. 제19조의3(업무 단위 추가등록에 관한 특례) 법 제16조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 업무 단위”란 금융투자업의 종류별로 다음 각 호에서 정한 인가업무 단위를 말한다. 1. 법 제12조에 따라 인가받은 업무단위가 투자매매업으로서 다음 각 목에 해당하는 경우 그에 따른 인가업무 단위 가. 인수업을 포함하는 경우로서 금융투자상품의 범위가 증권인 경우 : 인수업을 포함하는 투자매매업 중 인가받지 않은 다른 증권에 대한 인가업무 단위 나. 인수업을 포함하지 않는 경우로서 금융투자상품의 |

범위가 증권인 경우 : 인수
업을 포함하지 않는 투자
매매업 중 인가받지 않은
다른 증권에 대한 인가업
무 단위

다. 인수업만을 수행하는 경
우로서 금융투자상품의 범
위가 사채권인 경우 : 인수
업만을 수행하는 투자매매
업 중 인가받지 않은 다른
투자자의 유형에 대한 인
가업무 단위

라. 금융투자상품의 범위가
장내파생상품인 경우 : 투
자매매업 중 인가받지 않
은 다른 장내파생상품에
대한 인가업무 단위

마. 금융투자상품의 범위가
장외파생상품인 경우 : 투
자매매업 중 인가받지 않
은 다른 장외파생상품에
대한 인가업무 단위

2. 법 제12조에 따라 인가받은
업무단위가 투자중개업인 경
우 : 투자중개업 중 인가받지
않은 다른 인가업무 단위

<신 설>

제19조의4(업무 단위 추가등록의 방법 및 절차 등) ① 법 제16조의2제2항에 따라 금융위원회에 제출하는 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 상호
2. 본점의 소재지
3. 임원에 관한 사항
4. 추가등록하려는 업무 단위
에 관한 사항
5. 자기자본 등 재무에 관한
사항
6. 인력과 전산설비, 그 밖의 물
적 설비에 관한 사항
7. 이해상충 방지체계에 관한
사항
8. 그 밖에 등록의 검토에 필요
한 사항으로서 금융위원회가
정하여 고시하는 사항

② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함
한다)
2. 이사회 의사록 등 등록신

청의 의사결정을 증명하는 서류

3. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류

4. 임원의 이력서와 경력증명서

5. 추가등록하려는 업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류

6. 최근 3개 사업연도의 재무제표와 그 부속명세서(설립일부터 3개 사업연도가 지나지 않은 법인의 경우에는 설립일부터 최근 사업연도까지의 재무제표와 그 부속명세서를 말한다)

7. 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비 등의 현황을 확인할 수 있는 서류

8. 최근 사업연도말 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류

9. 이해상충 방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류

10. 그 밖에 등록의 검토에 필요

한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류

③ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

④ 제1항에 따른 등록신청서를 제출받은 금융위원회는 금융투자업 등록의 신청 내용에 관한 사실 여부를 확인하고, 그 신청 내용이 법 제16조의2제2항에 따른 등록요건을 충족하는지를 검토하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따라 업무 단위 추가등록 신청 내용을 확인하기 위하여 필요한 경우에는 이해관계인, 발기인 또는 임원과의 면담 등의 방법으로 실지조사를 할 수 있다.

⑥ 법 제16조의2제1항에 따라 업무 단위 추가등록을 한 자는 등록을 한 날부터 6개월 이내에 영업을 시작하여야 한다. 다만, 금융위원회가 그 기한을 따로

<신 설>

정하거나 업무 단위 추가등록을
한 자의 신청을 받아 그 기간을
연장한 경우에는 그 기한 이내
에 그 인가받은 영업을 시작할
수 있다.

⑦ 금융위원회는 업무 단위 추
가등록에 조건을 붙인 경우에는
그 이행 여부를 확인하여야 한
다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규
정한 사항 외에 업무 단위 추가
등록의 신청과 검토, 등록신청
서의 서식과 작성방법 등에 관
하여 필요한 사항은 금융위원회
가 정하여 고시한다.

제19조의5(외국 금융투자업자의
조직형태 변경에 따른 인가에
관한 특례) ① 법 제16조의3에
서 “대통령령으로 정하는 외국
금융투자업자의 국내법인”이란
외국 금융투자업자가 발행주식
의 총수를 소유하는 회사(이하
“외국 금융투자업자의 국내현
지법인”이라 한다)로서 국내에
서 금융투자업을 영위하는 법인
을 말한다.

② 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 조직형태 변경”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자가 해당 외국 금융투자업자의 국내현지법인에게 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 양도하는 경우

2. 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자의 국내현지법인이 해당 외국 금융투자업자에게 금융투자업 전부를 양도하는 경우

3. 법 제12조제2항제1호나목에 따라 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자가 같은 호나목에 따라 다른 외국 금융투자업자에게 금융투자업 전부를 양도하는 경우. 이 경우 영업을 양도 및 양수하는 외국 금융투자업자는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제35조제1항제1호에 따른 최

제73조(투자자예탁금의 지급공고 시기) 법 제74조제5항 각 호 외의 부분 후단에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 같은 항 각 호의 사유가 발생한 날부터 2개월을 말한다. 다만, 불가피한 사유가 발생하여 그 기간 내에 공고와 공시를 할 수 없는 경우에는 금융위원회의 확인을 받아 1개월의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

종모회사가 동일하여야 한다.

③ 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제12조제2항 제3호, 제4호 및 제6호에서 정하는 인가요건을 갖춘 것(제2항 제3호의 경우 제16조제2항제1호에 따른 별표2 제4호 나목 및 다목의 요건은 그러하지 아니하다)으로 본다.

제73조(투자자예탁금의 지급방법 등) ① 법 제74조제5항에서 “대통령령으로 정하는 방법과 절차”란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 투자자에 대한 예치기관의 투자자예탁금 지급은 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지시점 현재 법 제74조 제1항 또는 제2항에 따라 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 금전(이하 “별도예치금”이라 한다)으로 할 것

2. 투자자가 예치금융투자업자로부터 반환받아야 할 투자자예탁금 원금 및 미지급투자자예탁금이용료(이하 “투자자예

탁금 원금등”이라 한다)는 별도예치금을 한도로 하여 예치기관에 그 별도예치금을 예치 또는 신탁한 예치금융투자업자에 해당 투자자예탁금 원금등을 예탁한 투자자에게 지급할 것

3. 예치기관은 별도예치금과 투자자예탁금 원금등의 크기에 따라 다음 각 목의 방법으로 지급할 것. 이 경우 예치기관은 「예금자보호법」에 따른 보험금 등의 지급보다 먼저 투자자예탁금 원금등을 지급하여야 한다.

가. 별도예치금이 제2호에 따른 투자자별 투자자예탁금 원금을 합산한 금액(이하 “투자자예탁금 원금 총액”이라 한다) 이상인 경우 그 투자자별 투자자예탁금 원금 전액을 투자자에게 지급하고, 제2호에 따른 미지급투자자예탁금이용료는 투자자예탁금 원금 지급 이후 남은 별도예치금(이하 “별도예치금 잔여금”이라 한

다)을 한도로 하여 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 지급할 것

나. 별도예치금이 투자자예탁금 원금 총액 미만인 경우 별도예치금을 투자자예탁금 원금 총액으로 나눈 비율과 그 투자자별 투자자예탁금 원금을 곱한 금액을 투자자에게 지급할 것

4. 제3호가목에 따라 투자자예탁금 원금등을 지급한 이후 남은 잔액 등 지급에 사용되지 않은 별도예치금은 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지일 이후 발생한 미지급투자자예탁금이용료 지급등을 위하여 예치기관이 예치금융투자업자 및 예금보험공사와 협의하여 처리할 것

5. 예치기관은 투자자가 해당 예치금융투자업자에 대하여 담보로 제공하고 있는 투자자예탁금 등 채권(이하 “담보제공채권”이라 한다)이 있거나 보증채무를 지고 있는 등 투

<신 설>

<신 설>

투자자예탁금의 지급에 제한이
있는 경우 예치금융투자업자
또는 예금보험공사의 지급보
류 요청에 따라 피담보채권이
나 보증채무 등 지급제한사유
가 소멸할 때까지 담보제공채
권 또는 보증채무 상당액 등
을 한도로 투자자예탁금의 지
급을 보류할 것(다만, 예외적
으로 지급이 가능한 경우로서
예치기관이 정한 경우에는 그
러하지 아니하다)

② 예치금융투자업자는 법 제74
조제6항에 따른 통지를 받은 경
우 예치기관이 지급하여야 할
투자자예탁금의 산정 등을 위하
여 다음 각 호의 사항을 예치기
관에 지체없이 제공하여야 한
다.

1. 투자자 정보
2. 투자자별 투자자예탁금 종류
별·통화별 원금 및 미지급투
자자예탁금이용료 금액
3. 투자자의 담보제공 등 지급
제한에 관한 정보

③ 제1항제2호·제3호 및 제5호

<신 설>

<신 설>

<신 설>

와 관련하여 예치기관과 예금보험공사는 사전에 협의하여야 한다.

④ 예치기관은 필요한 경우 투자자예탁금의 지급업무 중 일부를 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1호의 금융회사가 대행하게 할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 투자자예탁금의 지급방법·지급범위, 관련 자료의 제출 등을 위하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제73조의2(부실관련자 등에 대한 투자자예탁금의 지급보류) ① 법 제74조제8항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 경우”란 투자자가 부실관련자와 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 관계에 있는 경우를 말한다.

② 예치기관은 법 제74조제8항에 따라 예금보험공사가 부실관련자 또는 부실관련자와 제1항에 따른 관계에 있는 자(이하,

<신 설>

제74조(투자자예탁금의 운용) ①
법 제74조제7항제2호에서 “대
통령령으로 정하는 금융기관”
이란 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 금융기관을 말한다.

“부실관련자 등”이라 한다)에
대해 투자자예탁금의 지급보류
를 예치기관에 요청한 경우에는
그 지급을 보류할 수 있다.

③ 예치기관은 부실관련자 등에
대해 투자자예탁금의 지급을 보
류하는 경우에는 해당 부실관련
자 등에 대하여 금융위원회가
정하여 고시하는 방법으로 통지
하여야 한다.

제73조의3(투자자정보의 제공 및
관리) 법 제74조제9항제6호에서
“대통령령으로 정하는 사항”이
란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 투자자정보의 제공·이용에
대한 점검을 위하여 필요한
사항

2. 그 밖에 예치기관의 투자자
정보의 관리를 위하여 금융위
원회가 정하는 방법과 절차에
관한 사항

제74조(투자자예탁금의 운용) ①
법 제74조제12항제2호-----

-----.

1. ~ 9. (생략)

② 법 제74조제7항제3호에서
“대통령령으로 정하는 방법”이
란 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 방법을 말한다.

1. ~ 4. (생략)

제75조(투자자예탁금의 범위 등)

①·② (생략)

③ 예치금융투자업자는 다음 각
호의 기준에 따라 예치기관에
예치 또는 신탁한 투자자예탁금
을 인출할 수 있다.

1. (생략)

2. 법 제74조제5항 각 호에 따른
우선지급 사유가 발생한 경우:
예치 또는 신탁한 투자자예탁
금

3. (생략)

④·⑤ (생략)

제137조(신고서를 제출하지 아니
하는 모집·매출) ① 법 제130
조제1항에서 “대통령령으로 정
하는 조치”란 다음 각 호의 조
치를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 다음 각 목의 결산에 관한 서

1. ~ 9. (현행과 같음)

② 법 제74조제12항제3호-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제75조(투자자예탁금의 범위 등)

①·② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

<삭제>

3. (현행과 같음)

④·⑤ (현행과 같음)

제137조(신고서를 제출하지 아니
하는 모집·매출) ① -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

류를 때 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회에 제출할 것. 다만, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인, 제176조제1항 각 호에 따른 외국법인등, 모집 또는 매출한 증권의 상환 또는 소각을 완료한 법인 및 제362조제8항에 따른 보증사채권만을 발행한 법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. ~ 라. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① 법 제159조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 법인“이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. · 2. (생략)

3. 제1호 및 제2호 외에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사대상 법인으로서 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는

---- 증권의 소유자가 25인
미만(그 증권에의 소유자 수가 2
5인 미만으로 감소된 날이 속
하는 사업연도를 제외한다)이
거나 그 증권-----
-----.

가. ~ 라. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제167조(사업보고서 제출대상법
인 등) ① -----

--.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

---- 법인(해당 사업연도에
최초로 외부감사 대상이 된

증권별로 그 증권의 소유자 수(금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 계산한 수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 500인 이상인 발행인(증권의 소유자 수가 500인 이상이었다가 500인 미만으로 된 경우로서 제2항제5호에 해당하지 아니하는 발행인을 포함한다)

② (생략)

제170조(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①·

② (생략)

<신설>

제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① 법 제161조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는

법인을 제외한다)-----

② (현행과 같음)

제170조(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①·

② (현행과 같음)

③ 제1항에도 불구하고 분기보고서에는 제168조제3항제2호부터 제6호 및 제8호를 기재하지 않을 수 있다. 이 경우 같은 항 제4호, 제5호 및 제8호는 사업연도 개시후 3개월간 또는 사업연도 개시후 6월이 경과한 시점부터 3개월간 변동이 없는 경우에 한한다.

제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① -----

경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동“이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 다만, 해당 자본 또는 부채의 변동이 증권의 모집 또는 매출에 따른 것으로서 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우와 주식매수선택권(「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 말한다) 행사에 따른 자본의 변동 등 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

1. · 2. (생략)

<신 설>

② ~ ④ (생략)

제276조(일반사무관리회사의 등
록 요건 등) <신 설>

[illegible]

1. · 2. (현행과 같음)

3. 만기의 영구성, 이차지급의 임의성, 채무변제의 후순위성 등의 특성을 갖는 채무증권의 발행

② ~ ④ (현행과 같음)

제276조(일반사무관리회사의 등
록 요건 등) ① 법 제254조제1
항에서 “대통령령으로 정하는
업무”란 기준가격의 산정업무
및 이와 관련된 집합투자재산의

① ~ ⑦ (생략)

제277조(등록의 방법 및 절차 등)

① 법 제254조제3항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 제276조제3항에 따른 전문인력에 관한 사항

6. 제276조제4항에 따른 물적설비에 관한 사항

7. 제276조제5항에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항

8. (생략)

② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

6. 제276조제5항에 따른 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류

7. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제280조(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ① (생략)

계산업무를 말한다.

② ~ ⑧ (현행 제1항부터 제7항까지와 같음)

제277조(등록의 방법 및 절차 등)

① -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제276조제4항-----

6. 제276조제5항-----

7. 제276조제6항-----

8. (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 제276조제6항-----

7. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제280조(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ① (현행과 같음)

② 법 제258조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 기준의 전문 인력”이란 제276조제3항제1호부터 제3호까지의 기관 또는 집합투자기구평가회사에서 증권·집합투자기구 등의 평가·분석업무나 기업금융업무(법 제71조제3호에 따른 기업금융 업무를 말한다)에 2년 이상 종사한 경력이 있는 3인 이상의 집합투자기구 평가전문인력을 말한다.

③ ~ ⑦ (생략)

제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ①·② (생략)

③ 법 제263조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 기준의 전문인력”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 3명 이상을 포함하여 금융투자상품의 평가·분석업무에 상근하는 10명 이상의 집합투자재산 평가 전문인력을 말한다.

1. (생략)

2. 제276조제3항제1호부터 제3호까지의 기관이나 채권평가

② -----

----- 제276조제4항제1호-----

-----.

③ ~ ⑦ (현행과 같음)

제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ①·② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 제276조제4항제1호-----

회사에서 금융투자상품의 평
가·분석업무에 3년 이상 종
사한 자

④ ~ ⑧ (생략)

제348조(단기금융회사의 업무 등)

① ~ ④ (생략)

<신설>

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

제348조(단기금융회사의 업무 등)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 법 제360조제2항제6호에서
“대통령령으로 정하는 건전한
재무상태와 사회적 신용”이란
다음 각 호의 구분에 따른 사항
을 말한다.

1. 건전한 재무상태: 다음 각 목
에서 정하는 경영건전성기준
을 충족할 수 있는 상태

가. 은행 및 「중소기업은행
법」에 따른 중소기업은행
: 은행법 제34조에 따른 경
영지도기준을 충족할 수
있는 상태

나. 제3항제2호 및 제3호에
따른 금융기관 : 해당 법령
에서 정하는 경영건전성기
준을 충족할 수 있는 상태

다. 종합금융투자사업자 : 법
제31조에 따른 경영건전성
기준을 충족할 수 있는 상

태

2. 사회적 신용: 다음 각 목의 모든 요건에 적합한 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다.

가. 최근 3년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 법 제448조, 그 밖에 해당 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다.

나. 최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것

다. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관련법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것

| | |
|---|--|
| <p>⑤ · ⑥ (생략)</p> <p>제379조(과징금의 부과기준) ① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 법 제429조제4항 각 호 외의</p> | <p><u>라. 금융관련법령이나 외국 금융관련법령(금융관련법 령에 상당하는 외국 금융 관련 법령을 말한다)에 따 라 금융위원회, 외국 금융 감독기관 등으로부터 지 점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일 부의 정지 이상의 조치(이 에 상당하는 행정처분을 포함한다. 이하 이 목에서 같다)를 받은 후 다음 구분 에 따른 기간이 지났을 것</u></p> <p><u>1) 업무의 전부정지: 업무 정지가 끝난 날부터 3년</u></p> <p><u>2) 업무의 일부정지: 업무 정지가 끝난 날부터 2년</u></p> <p><u>3) 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전 부나 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년</u></p> <p>⑥ · ⑦ (현행 제5항 및 제6항과 같음)</p> <p>제379조(과징금의 부과기준) ① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ -----</p> |
|---|--|

부분에서 “대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액”이란 다음 각 호에 따라 산정된 금액을 말한다.

1. 2. (생략)

⑤ ⑥ (생략)

제384조(위법행위의 신고 등) ① ~ ⑦ (생략)

⑧ 금융위원회는 접수된 신고 또는 제보가 불공정거래행위등의 적발이나 그에 따른 조치에 도움이 되었다고 인정하는 경우에는 20억원의 범위에서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 신고자등에게 금융감독원장으로 하여금 금융감독원의 예산의 범위에서 포상금을 지급하게 할 수 있다.

⑨ (생략)

제387조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 증권금융회사는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불

---- 말한다. 다만, 그 산정된 금액이 1,000억원 미만인 경우에는 1,000억원으로 한다.

1. 2. (현행과 같음)

⑤ ⑥ (현행과 같음)

제384조(위법행위의 신고 등) ① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

---- 신고자등에게 포상금을 지급할 -----

-----.

⑨ (현행과 같음)

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

⑦ -----

가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. · 2. (생략)

<신설>

⑧ · ⑨ (생략)

⑩ 금융투자업자는 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 개인식별번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. ~ 2의2. (생략)

<신설>

3. (생략)

⑪ ~ ⑰ (생략)

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무

⑧ · ⑨ (현행과 같음)

⑩ -----

-----.

1. ~ 2의2. (현행과 같음)

2의3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무

3. (현행과 같음)

⑪ ~ ⑰ (현행과 같음)

〈 의안 소관 부서명 〉

| | |
|-------------|------------------|
| 금융위원회 자본시장과 | |
| 연 락 처 | (02) 2100 - 2652 |