

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제160조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제159조제3항에 따라 사업보고서를 제출하여야 하는 법인은 사업 보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일(제1항에 따른 반기·분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한으로 한다) 이내에 그 직전 반기 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 그 법인이 증권 신고서 등을 통하여 이미 직전 반기·분기 보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기·분기 보고서를 제출하지 아니할 수 있다.

제161조제2항부터 제5항까지를 각각 제3항부터 제6항까지로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에도 불구하고 제1항제9호의 경우에는 대통령령으로 제출기한을 달리 정할 수 있다.

제429조제1항 각 호 외의 부분 중 “자”를 “자(제2호의 경우에는 제125조제1항제3호·제4호의 자 및 제6호의 자 중 교부한 자를 제외한다)”로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “초과하거”를 “초과하는 경우에는 20억원으로 하고, 10억원 미만이거”로, “20억원”을 “10억원으로 한다”로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 “10만분”을 “1만분”으로 한다.

## 부칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과징금에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 위반행위에 대하여 과징금을 부과하는 경우에는 제429조제3항 및 제4항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제160조(반기·분기보고서의 제출) (생략)  <u>&lt;신 설&gt;</u>	제160조(반기·분기보고서의 제출) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)  ② 제159조제3항에 따라 사업보고서를 제출하여야 하는 법인은 <u>사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일(제1항에 따른 반기·분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한으로 한다) 이내에 그 직전 반기 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기·분기 보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기·분기 보고서를 제출하지 아니할 수 있다.</u>
제161조(주요사항보고서의 제출) ① (생략)  <u>&lt;신 설&gt;</u>	제161조(주요사항보고서의 제출) ① (현행과 같음)  ② 제1항에도 불구하고 제1항제9호의 경우에는 대통령령으로

② ~ ⑤ (생략)

제429조(공시위반에 대한 과징금)

① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 2. (생략)

② (생략)

③ 금융위원회는 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따라 사업보고서 제출대상법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전 사업연도 중에 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 형성된 그 법인이 발행한 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)

제출기한을 달리 정할 수 있다.

③ ~ ⑥ (현행 제2항부터 제5항까지와 같음)

제429조(공시위반에 대한 과징금)

① -----  
-----  
자(제2호의 경우에는 제125조제1항제3호·제4호의 자 및 제6호의 자 중 교부한 자를 제외한다)-----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

의 일일평균거래금액의 100분의 10(20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 2. (생략)

④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 2. (생략)

⑤ (생략)

-----  
----- 초과하는 경우에는 20억원으로 하고, 10억원 미만이면-----  
10억원으로 한다-----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

④ -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 1만분-----  
-----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

< 의안 소관 부서명 >

금융위원회 공정시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2681