

사전예고 기간 단축 확인서

2023.9.4. 규제개혁법무담당관실

금융투자업규정(개정)

1 신청사유 (자산운용과, 2023.9.1.)

- (개정내용) ELB펀드도 수익구조가 사전에 확정된 구조화 상품에 해당하므로 ELS편입 펀드와 마찬가지로 시댁의무 면제대상에 포함
- (신청사항) 규제완화 사항으로서, 현재도 유사한 성격의 ELS편입 펀드는 시댁의무가 면제되고 있어 규제차이를 해소하는 차원의 규정 개정으로 규정변경예고 기간 단축이 긴급

2 검토 내용

- ELS펀드는 시댁 의무 없이 설정되고 있는 한편, ELB펀드는 시댁 의무 면제 규정이 없어 설정에 애로가 있는 상황으로 사전예고 기간 단축이 필요할 것으로 판단

※ 「금융위원회 법제업무 운영규정」 제20조등에 따라 금융위 규정변경은 40일 이상 사전예고가 원칙이나 규제개혁법무담당관과 협의, 생략·단축도 가능 (동 규정 제20조제3항)

3 처리 의견

- 사전예고 기간 : 23.9.4일 ~ 9.14일 (10일간)