

공 개



의안번호	제 34 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2024. 2. 21. (제 3 차)	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2024. 2. 21.

1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유 및 주요내용

재무건전성 등의 기준을 충족하는 외국 금융기관이 외국환업무취급기관으로 기획재정부장관에게 등록한 후 파생상품거래 등 외국환업무를 취급할 수 있도록 하는 내용으로 「외국환거래법 시행령」이 개정되어 외국 금융기관도 장외파생상품의 거래가 가능하게 되었는바, ‘외국 금융기관 간에 외국환중개회사를 통하여 외국통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품을 매매하는 경우’는 국내 자본시장에 미치는 영향이 크지 않은 점을 고려하여 금융투자업의 적용 대상에서 제외하는 한편,

투자매매업자를 상대방으로 하거나 투자중개업자를 통하여 취득한 외화증권이 아니면서, 외국기업 종사자가 성과보상으로 취득한 외화증권 등 「외국환거래법」에 따른 신고의무가 면제되는 자본거래로 취득한 외화증권의 경우에는 해외 증권시장에서 이를 매도할 때 투자중개업자를 통하지 않고 매매거래를 할 수 있도록 허용함으로써 투자자의 거래 편의를 높이려는 것임.

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 기획재정부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2023. 12. 29. ~ 2024. 2. 8.) 결과, 특기할 사항 없음

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제4항에 제5호의3을 다음과 같이 신설한다.

5의3. 「외국환거래법」 제8조제5항에 따른 외국환업무취급기관인
외국 금융기관 간에 같은 법 제9조제2항에 따른 외국환중개회사
를 통하여 외국통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품을 매매하
는 경우

제7조제5항제4호가목을 다음과 같이 한다.

가. 제4항제1호부터 제3호까지, 제5호의2 및 제5호의3: 투자매매업
제184조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 외화증권을 매도하려는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 충
족하는 경우에는 투자중개업자를 통하지 않고 매매거래를 할 수 있다.

제184조제1항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 투자매매업자를 상대방으로 하거나 투자중개업자를 통하여 취득
한 외화증권이 아닐 것
2. 외화증권의 취득이 「외국환거래법」 제18조제1항 단서에 따라 신
고의무가 면제되는 자본거래로서 금융위원회가 정하여 고시하는 거

래에 해당할 것

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(금융투자업의 적용배제) ① ~ ③ (생략) ④ 법 제7조제6항제4호에서 “대 통령령으로 정하는 경우”란 다 음 각 호인 경우를 말한다. 1. ~ 5의2. (생략) <u><신설></u> 6. ~ 10. (생략) ⑤ 법 제7조제6항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 호의 금융투자업 으로 보지 아니한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 법 제7조제6항제4호의 경우: 다음 각 목의 금융투자업 <u>가. 제4항제1호부터 제3호까</u> <u>지 및 제5호의2: 투자매매</u>	제7조(금융투자업의 적용배제) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- -----. 1. ~ 5의2. (현행과 같음) 5의3. 「외국환거래법」 제8조 <u>제5항에 따른 외국환업무취급</u> <u>기관인 외국 금융기관 간에</u> <u>같은 법 제9조제2항에 따른</u> <u>외국환중개회사를 통하여 외</u> <u>국통화를 기초자산으로 하는</u> <u>장외파생상품을 매매하는 경</u> <u>우</u> 6. ~ 10. (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- <u>가. 제4항제1호부터 제3호까</u> <u>지, 제5호의2 및 제5호의3:</u>

업

나. ~ 바. (생략)

제184조(해외시장 거래 등) ① 법 제166조에 따라 일반투자자(금융위원회가 정하여 고시하는 전문투자자를 포함한다)는 해외 증권시장이나 해외 파생상품시장에서 외화증권 및 장내파생상품의 매매거래(외국 다자간매매 체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 하려는 경우에는 투자중개업자를 통하여 매매거래를 해야 한다.

<단서 신설>

<신설>

<신설>

투자매매업

나. ~ 바. (현행과 같음)

제184조(해외시장 거래 등) ① -

-----.

다만, 외화증권을 매도하려는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 투자중개업자를 통하지 않고 매매거래를 할 수 있다.

1. 투자매매업자를 상대방으로 하거나 투자중개업자를 통하여 취득한 외화증권이 아닐 것

2. 외화증권의 취득이 「외국환거래법」 제18조제1항 단서에 따라 신고의무가 면제되는 자본거래로서 금융위원회가 정

② · ③ (생략)	<u>하여 고시하는 거래에 해당할</u> <u>것</u> ② · ③ (현행과 같음)
------------	--

〈 의안 소관 부서명 〉

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