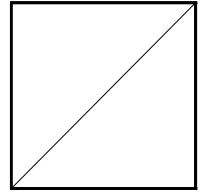


공 개



의안번호	제 17 호
의 결 연 월 일	2022. 1. 26. (제 2 차)

의
결
사
항

금융투자업규정 일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2022. 1. 26.

1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정고시안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

금융투자업 인가를 받거나 등록을 한 자에 대해 금융위원회가 인가증 또는 등록증을 발급토록 하고,

파생결합증권의 발행이 증가함에 따라 증권사, 금융시장, 투자자에 미치는 리스크 요인을 최소화하기 위한 방안으로서 파생결합증권 발행인의 유동성비율 규제를 신설하고, 외화유동자산 보유 등과 관련된 내부통제의 근거조항을 마련

3. 주요내용

가. 금융투자업자의 인가·등록시 인가·등록증 발급 (개정안 §2-2, 별지25·26)

- ☐ 금융투자업 인가를 받거나 등록을 한 자에 대해 금융위원회가 인가증 또는 등록증을 발급토록 함

나. 파생상품 관련 내부통제기준 및 유동성비율 (개정안 §2-24, §3-41의2)

- ☐ 파생결합증권을 발행하여 미상환 잔고를 보유한 금융투자회사에 유동성비율(1·3개월) 100% 이상을 유지하도록 의무를 부과하고, 금융투자회사가 파생결합증권 발행을 통해 조달한 자금의 분산운용 및 외화유동성 확보를 위해 자금 운용시 준수해야 하는 사항과 관련된 내부통제기준을 마련하도록 근거조항 설정

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(2021. 7. 26. ~ 9. 4.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 제2차 증권선물위원회(2022.1.19.) 심의필

4) 제2차 안전검토 소위원회(2022.1.20.) 심의필

금융투자업규정 일부개정고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-2조제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 금융위는 금융투자업 인가를 받거나, 등록을 한 금융투자업자에게 <별지 25>의 인가증 또는 등록증을 발급하여야 하며, 금융투자업자의 신청에 따라 <별지 26>의 인가확인서 또는 등록확인서를 발급할 수 있다.

제2-24조제1항제4호에 라목을 다음과 같이 신설한다.

- 라. 파생결합증권의 발행을 통해 조달한 자금의 분산운용과 외화유동성 확보를 위해 자금 운용시 준수해야 하는 사항

제3-41조의2를 다음과 같이 신설한다.

제3-41조의2(파생결합증권 발행인의 유동성비율) ① 파생결합증권(제2-24조 제1항제4호의 파생결합증권 중에서 영 제7조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 파생결합증권과 영 제7조제2항의 파생결합증권은 제외한다.)을 발행하여 상환되지 아니한 잔고를 보유한 금융투자업자는 자산 및 부채에 대하여 다음 각 호에서 정하는 비율을 유지하여야 한다.

1. 잔존만기 3개월 이내 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상
2. 잔존만기 1개월 이내 부채에 대한 잔존만기 1개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상

- ② 제1항에서 정하는 비율의 구체적인 산정방법은 금융감독원장이 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(인가증 또는 등록증 발급에 관한 적용례) 제2-2조제3항의 개정규정에 따른 인가증 또는 등록증의 발급은 이 규정 시행 이후 인가를 받거나 또는 등록을 한 금융투자업자에 대해서 부터 적용한다.

제20 - 호

금 융 투 자 업 인 가(등 록) 증

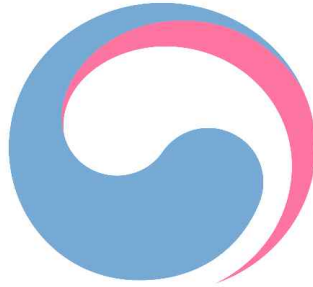
○ 회 사 명 :

○ 대 표 자 : (생년월일 : 년 월 일)

○ 본점 소재지 :

○ 인가(등록) 업무 :

○ 인가(등록) 조건 :



금융위원회

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제00조에 따라
금융투자업 업무를 인가(등록)합니다.

년 월 일

금 융 위 원 회

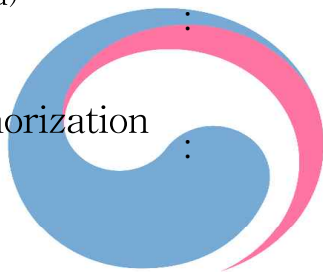
직인

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/m²)

License No. 20 -

Financial Investment Business License

- Company Name :
- Name of Representative :
(Date of Birth : DD/MM/YYYY)
- Registered Office Location :
(Place of Incorporation)
- Authorized(Registered)
Business Unit :
- Conditions for Authorization :
(Registration)



Financial Services Commission

The Financial Services Commission hereby grants
(company name) a license to operate its financial
investment business in Korea pursuant to
Article 00 of the Financial Investment Services
and Capital Market Act.

Issue date; DD/MM/YYYY

The Financial Services Commission

SEAL

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/m²)

제20 - 호

금 융 투 자 업 인 가(등 록) 확 인 서

○ 회 사 명 :

○ 대 표 자 : (생년월일 : 년 월 일)

○ 본점 소재지 :

우리 위원회는 상기 회사의 인가(등록) 관련 내용에 대하여
아래의 사항을 확인합니다.

○ 인가(등록) 업무 : 금융위원회

○ 인가(등록) 조건 :

년 월 일

금 융 위 원 회

직인

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/m²)

Certificate No. 20 -

Certificate of Financial Investment Business License

- Company Name :
- Name of Representative :
(Date of Birth : DD/MM/YYYY)
- Registered Office Location :
(Place of Incorporation)

The Financial Services Commission hereby certifies and confirms the above entity of the followings.

- Authorized(Registered)
Business Unit :
- Conditions for Authorization :
(Registration)

Issue date; DD/MM/YYYY

The Financial Services Commission

SEAL

210mm×297mm(보존용지(1종)120g/㎡)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-2조(인가절차) ① ~ ② (생략) <신 설>	제2-2조(인가절차) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 금융위는 금융투자업 인가를 받거나, 등록을 한 금융투자업자에게 <별지25>의 인가증 또는 등록증을 발급하여야 하며, 금융투자업자의 신청에 따라 <별지26>의 인가확인서 또는 등록확인서를 발급할 수 있다.
제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 파생상품(파생결합증권 및 법 제93조에서 정한 집합투자기구의 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 영업에 관한 내부통제기준을 정함에 있어 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 파생결합증권의 발행으로 조달한 자금의 운용 등에 관한 다음 각 목의 사항 가. ~ 다. (생략)	제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- ----- ----- 가. ~ 다. (현행과 같음)

<신 설>

<신 설>

라. 파생결합증권의 발행을 통해 조달한 자금의 분산운용과 외화유동성 확보를 위해 자금 운용시 준수해야 하는 사항

제3-41조의2(파생결합증권 발행인의 유동성비율) ① 파생결합증권(제2-24조제1항제4호의 파생결합증권 중에서 영 제7조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 파생결합증권과 영 제7조제2항의 파생결합증권은 제외한다.)을 발행하여 상환되지 아니한 잔고를 보유한 금융투자업자는 자산 및 부채에 대하여 다음 각 호에서 정하는 비율을 유지하여야 한다.

1. 잔존만기 3개월 이내 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상
2. 잔존만기 1개월 이내 부채에 대한 잔존만기 1개월 이내 자산의 비율: 100분의 100이상

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적인 산정방법은 금융감독원장이 정한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2644