

금융투자업규정 일부개정고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-25조제1항 중 “이상에”를 “이상(신용거래대주의 경우에는 신용거래 대주 시가상당액의 100분의 120 이상)에”로 한다.

제6-31조제3항제3호 중 “비율”을 “비율, 대차잔고”로 한다.

제6-36조를 다음과 같이 신설한다.

차입공매도 목적으로 상장증권의 대차거래계약을 체결한 자가 대차계약 체결 후 90일이 경과한 때에는 금융감독원장이 정하는 바에 따라 그 내역을 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

별표 21의3 제1호라목(3)에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(보고의무에 대한 경과조치) 이 규정 시행일이 속하는 분기에 순보유잔고 또는 대차거래정보의 보고의무가 발생한 경우에는 종전의 규정에 따를 수 있다.

신 · 구조문대비표

[illegible]

합투자기구의 경우에는 각각의
집합투자기구를 말한다), 그 밖
의 투자자재산별로 순보유잔고
가 음수인지를 판단한 후 해당
순보유잔고비율을 합산하여 금
융기관 명의로 보고서를 금융위
원회와 거래소에 제출하여야 한
다.

1. 2. (생략)

3. 매도자의 순보유잔고에 관한
사항 : 순보유잔고 수량 및 비
율

④ ~ ⑥ (생략)

<신설>

[별표 21의3] 신용평가업의 대주주
요건

1. 신용평가회사 인가시 대주주의
요건

가. ~ 다. (생략)

라. 대주주가 외국법령에 따라
설립된 외국법인인 경우(영
별표 13의2 제4호 관련)

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----
--: ----- 비
율, 대차잔고

④ ~ ⑥ (생략)

제6-36조(대차거래정보의 보고)

차입공매도 목적으로 상장증권의
대차거래계약을 체결한 자가 대차
계약 체결 후 90일이 경과한 때에는
금융감독원장이 정하는 바에 따라
그 내역을 금융감독원장에게 보고
하여야 한다.

[별표 21의3] 신용평가업의 대주주
요건

1. -----

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. -----

(1) · (2) (생략)

(3) 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에 대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 벌금 또는 민사제재금 징구를 받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 <단서 신설>

(4) (생략)

2. (생략)

(1) · (2) (현행과 같음)

[illegible]

(4) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)