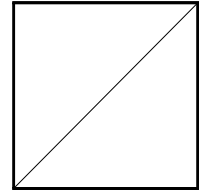


공 개



의안번호	제 210 호	의결사항
의결 연월일	2023. 12. 6. (제 21 차)	

금융투자업규정 일부개정고시안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 12. 6.

1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정 고시안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

자산운용사의 경영건전성 기준을 명확히 하고 온라인 전용펀드 설정의무를 규정화하며, MMF 시가평가 시행('23.4.1일)에 따른 일부 사항을 보완하기 위함.

3. 주요내용

가. 자산운용사의 경영건전성 기준 도입 (안 제3-24조의 3)

자본시장법 제31조제1항에 따라, 자산운용사의 경영 건전성 유지를 위한 기준을 금융투자업규정에 규정함

나. 온라인 전용 펀드 설정 의무화 (안 제7-24조 제4항)

증권형 공모펀드의 종류형 펀드를 설정하는 경우, 투자자 선택권 확대 및 투자 비용 절감을 위해 추가적으로 ‘온라인 전용 펀드’ 설정을 의무화하고자 함

다. 외국환평형기금MMF의 운용구조(직·간접 병행)를 반영한 평가 방식 규정(안 제7-36조)

외평기금MMF의 직접운용분을 별도의 MMF로 간주하여 100% 재간접펀드로 운용되는 타 연기금투자상품과 동일한 평가가 가능하도록 함.

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법 예고 기간('23.7.21.~8.21) 결과, 특기할 사항 없음

<별지>

금융투자업규정 일부개정 고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3-24조의3의 제목을 “2종 금융투자업자의 필요유지자기자본 준수와 최소영업자본액 산정 등”으로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 한다.

2종 금융투자업자는 자기자본을 필요유지자기자본 이상으로 유지하여야 한다.

이 경우 자기자본은 기준일 현재 순재산액으로 산정한다.

제7-24조 제1항의 “법 제230조제1항에 따른 집합투자업자등은”을 “법 제230조제1항에 따른 집합투자업자등(이하 이 조에서 “집합투자업자등”이라 한다)은”으로 한다.

제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 집합투자업자등은 법 제229조 제1호에 따른 증권집합투자기구를 종류형집합투자기구로 설정·설립하여 집합투자증권을 발행하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자증권을 함께 발행하여야 한다.

1. 해당 종류형집합투자기구의 집합투자증권과 같은 종류의 집합투자증권(판매수수료 부과 여부 및 부과 시점이 동일한 경우 같은 종류의 집합투자증권으로 본다. 다만 투자자가 「소득세법 시행령」 제40조의2 제1항제1호에 따른 연금저축계좌 또는 같은 항 제2호에 따른 퇴직연금계좌를 통하여 취득하는 집합투자증권은 판매수수료 부과 여부 및 부과 시점이 동일하더라도 다른 종류의 집합투자증권으로 본다)으로서 판매보수 및 판매수수료가 그 집합투자증권 보다 낮을 것
2. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융거래 방식으로 판매될 것

제7-36조 제1항 제2호의 “집합투자기구로서”를 “영 제241조제2항제4호다목의 집합투자기구[「기금 여유자금의 통합운용 등에 관한 규정」 제5조에 따른 통합 집합투자기구로서 「외국환거래법」 제13조에 따른 외국환평형기금만이 투자자인 단기금융집합투자기구는 같은 규정 제6조 단서 및 같은 조 제1호에 따라 직접 운용하는 부분을 별도의 집합투자기구로 본다. 이하 이 항에서 같다]로서”로 한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조 (집합투자증권의 발행에 관한 적용례) 제7-24조 제4항의 개정규정에 따른 집합투자증권의 발행은 이 규정 시행일 이후 최초로 설정·설립되는 집합투자기구부터 적용한다.

신·구조문대비표

[illegible]

② ~ ③ (생략)

④ (신설)

7-36조(단기금융집합투자기구의 집합
투자재산평가의 특례) ①

1. (생략)

② ~ ③ (현행과 같음)

④ 집합투자업자등은 법 제229조 제1호에 따른 증권집합투자기구를 종류형집합투자기구로 설정·설립하여 집합투자증권을 발행하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자증권을 함께 발행하여야 한다.

1. 해당 종류형집합투자기구의 집합투자증권과 같은 종류의 집합투자증권(판매수수료 부과 여부 및 부과시점이 동일한 경우 같은 종류의 집합투자증권으로 본다. 다만 투자자가 「소득세법 시행령」 제40조의2 제1항제1호에 따른 연금저축계좌 또는 같은 항 제2호에 따른 퇴직연금계좌를 통하여 취득하는 집합투자증권은 판매수수료 부과 여부 및 부과시점이 동일하더라도 다른 종류의 집합투자증권으로 본다)으로서 판매보수 및 판매수수료가 그 집합투자증권 보다 낮을 것

2. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융거래 방식으로 판매될 것

7-36조(단기금융집합투자기구의 집합
투자재산평가의 특례) ①

1. (현행과 같음)

<p>2. 영 제241조제2항제4호다목의 <u>집합 투자기구</u>로서 다음 각 목의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 집합투자기구 자산총액에서 차지하는 비중(이하 이 조에서 "안정적 자산 비중"이라 한다)이 100분의 30을 초과하는 단기금융집합투자기구</p> <p>가. ~ 사. (생략)</p> <p>2의2. ~ 4. (생략)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>2. 영 제241조제2항제4호다목의 <u>집합 투자기구</u>[「기금 여유자금의 통합운용 등에 관한 규정」 제5조에 따른 통합집합투자기구로서 「외국환거래법」 제13조에 따른 외국환평형기금만이 투자자인 단기금융집합투자구는 같은 규정 제6조 단서 및 같은 조 제1호에 따라 직접 운용하는 부분을 별도의 집합투자구로 본다. 이하 이 항에서 같다]로서</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>가. ~ 사. (현행과 같음)</p> <p>2의2. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>
--	---

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2662	02-3145-6720