

금융투자업규정 (개정)

1 요청사유 [자본시장과, 2023.2.24.]

- (개정 내용) IPO 주관사가 수요예측 후 공모주를 배정할 때 기관투자자의 주금납입능력을 확인하도록 의무를 부과
 - 파상 등 고수익이 기대되는 IPO시 1주라도 더 받기 위해 기관 투자자들의 허수성 청약 행태를 차단하기 위해 제도개선을 신속히 추진할 필요가 있고,
 - 시장에서 4월 내 시행을 기대하고 있는 사항으로, 위 규정 개정의 사전예고 기간을 기존 40일에서 20일로 단축여야 할 필요성이 있음
- ※ 그 외 ①파생결합증권 판매위탁 관련 내부통제기준 포함사항, ②외국 증권사 조직 형태 변경시 영업양수도 승인요건 완화, ③증선위 심의사항 정비 등 개정내용 포함

2 검토 내용

- 既발표한 대책의 후속조치를 위한 개정사항으로, 신속한 시행이 필요하므로 사전예고기간 단축이 필요할 것으로 판단
- ※ ‘금융위 법제업무 운영규정’ 제20조 등에 따라 금융위 규정변경은 40일 이상 사전 예고가 원칙이나 규제개혁법무담당관과 협의, 생략·단축 가능(동 규정 제20조제3항)

3 처리 의견

- 사전예고 기간 : '23.2.27일~3.20일 (20일간)