

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제81조제3항제1호 중 “집합투자업자의 운용 책임이”를 “법 제86조제1항 단서에 따른 성과보수를 받는 등 집합투자업자의 운용 책임이”로 한다.

제120조제1항제1호 및 제2호 중 “10억원”을 각각 “30억원[단, 사업보고서 제출대상법인(코넥스시장에 주권을 상장한 법인은 제외한다)의 경우에는 10억원]”으로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 투자계약증권 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제12조제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 모집 또는 매출을 하려는 경우

제188조의 제목 “(외국인의 투자등록 등)”을 “(외국인의 상장증권 거래 방법 등)”으로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항 각 호의 거래와 관련하여 투자정보의 공시 등 그 밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제271조의20제4항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 그 밖에 투자자의 보호와 건전한 거래질서를 해칠 염려가 있는 행위로서 금융위원회가 정하여 고시하는 행위

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제188조제1항의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 영 제120조제1항의 개정규정은 이 영 시행 이후 최초로 발생하는 모집·매출행위부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①·② (생 략)	제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①·② (현 행과 같음)
③ 법 제81조제3항에서 “대통령 령으로 정하는 기간”이란 3개월 을 말한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간 을 말한다.	③ ----- ----- ----- ----- -----.
1. <u>집합투자업자의 운용 책임이</u> 강화된 집합투자기구로서 금 융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구의 집합투자재산 의 경우: 6개월	1. <u>법 제86조제1항 단서에 따른</u> <u>성과보수를 받는 등 집합투자</u> <u>업자의 운용 책임이</u> ----- ----- -----
2.·3. (생 략)	2.·3. (현행과 같음)
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제120조(모집 또는 매출의 신고대 상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하 는 경우는 다음 각 호와 같다.	제120조(모집 또는 매출의 신고대 상) ① ----- ----- ----- ----- -----.
1. 모집 또는 매출하려는 증권 의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권	1. ----- ----- ----- -----

의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

< 신 설 >

----- 30

억원[단, 사업보고서 제출대상
법인(코넥스시장에 주권을 상
장한 법인은 제외한다)의 경
우에는 10억원] -----

2. -----

----- 30억원[단, 사
업보고서 제출대상법인(코넥
스시장에 주권을 상장한 법인
은 제외한다)의 경우에는 10
억원] -----

3. 투자계약증권 또는 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제12조제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 모집 또는 매출을 하려

② (생략)

제188조(외국인의 투자등록 등)

① 외국인 또는 외국법인등은 증권시장에 상장된 증권(이하 “상장증권”이라 한다) 또는 증권시장에 상장하기 위하여 모집·매출하는 증권 등 상장이 예정된 증권을 취득 또는 처분하려는 경우에는 미리 본인의 인적 사항 등을 금융위원회에 등록(이하 “투자등록”이라 한다)하여야 한다. 이 경우 투자등록의 요건·방법·절차 및 등록취소 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

② (생략)

<신설>

제271조의20(업무집행사원 등) ① ~ ③ (생략)

④ 법 제249조의14제6항제4호에서 “대통령령으로 정하는 행

는 경우

② (현행과 같음)

제188조(외국인의 상장증권 거래 방법 등) ① <삭제>

② (현행과 같음)

③ 제2항 각 호의 거래와 관련하여 투자정보의 공시 등 그 밖에 투자자 보호 및 건전한 거래 질서를 위하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제271조의20(업무집행사원 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

<p>위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>⑤·⑥ (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>9. <u>그 밖에 투자자의 보호나 건전한 거래질서를 해칠 염려가 있는 행위로서 금융위원회가 정하여 고시하는 행위</u></p> <p>⑤·⑥ (현행과 같음)</p>
--	---

< 의안 소관 부서명 >

금융위원회 자본시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2652