

■ 금융위원회 고시 제2017-5호

「금융투자업규정」을 일부개정하여 다음과 같이 고시한다.

2017년 2월 23일

금융위원회

1. 개정 이유

- "외국인 투자등록제도 개선 방안"(16.2월)에 따라 도입되는 외국인 통합계좌*의 운영에 필요한 사항을 정하고, "클라우드펀딩 발전방안"(16.11월)에 따른 제도 개선 사항을 반영하기 위함

* 글로벌 자산운용사·증권사가 다수 투자자의 장내 상장주식을 일괄 주문·결제하기 위해 본인 명의로 개설한 계좌

2. 주요 내용

① 외국인 통합계좌의 운용방식 규정(제6-7조제7항)

- 외국 자산운용사·증권사가 자기 명의로 일괄 주문·결제가 가능한 계좌를 개설할 수 있도록 함

* 단, 통합계좌 내 포함될 수 있는 외국인들은 금감원에 투자등록한 외국인에 한함

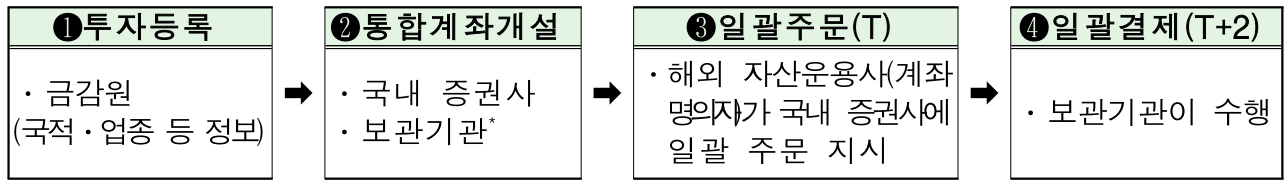
② 외국인 통합계좌 거래내역 보고의무 규정(제6-7조제8항)

- 통합계좌 명의자는 주식결제 후 지체없이(T+2일) 투자자별 내부관리 내역을 금감원·거래소에 보고하도록 함

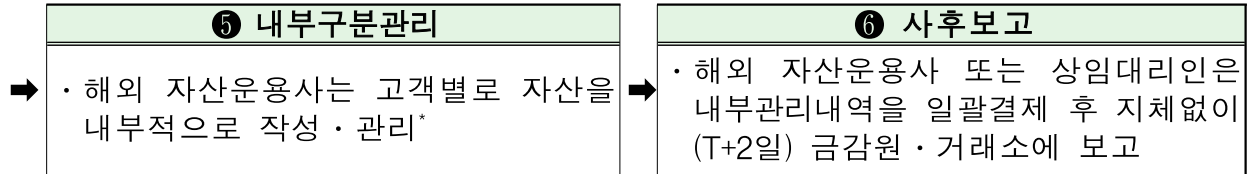
③ 외국인 통합계좌 내 외국인 정보 관리(제6-12조제4항)

- 통합계좌 명의자가 투자등록을 할 때 최종 투자자 목록 및 투자 등록 정보를 제출하도록 하고, 통합계좌 내 외국인 목록 변경 시에도 변경된 정보를 제출하도록 규정

<외국인 통합계좌 이용절차>



* 외국인은 보관기관 선임 의무 존재(금투업규정 제6-21조)



* 예탁원 명부에는 통합계좌 소유의 주식으로 기록

④ 통합계좌 명의자의 허위 투자등록 방지(제6-13조제3항)

- 통합계좌 명의자가 투자등록시 허위정보 기재 등을 방지하기 위해 필요시 금감원장이 자료제출을 요구할 수 있도록 규정

⑤ 크라우드펀딩 성공기업 결산보고서 등 집중계재 근거 마련(제4-115조제2항)

- 크라우드펀딩 성공기업의 결산보고서를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지 외에 중앙기록관리기관에도 게재하도록 함

3. 참고 사항

- 개정문 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지(<http://www.fsc.go.kr>) '정보마당-법령정보-고시/공고/훈령' 참조