

금융투자업규정 일부개정문

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-115조제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 “제1항의 업무처리”를 “제1항 및 제2항의 업무처리”로 한다.

② 중앙기록관리기관은 온라인소액투자중개업자로부터 제공받은 영 제118조의2제1항제6호가목 및 다목의 사항에 관한 자료를 중앙기록 관리기관이 운영하는 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.

제6-7조에 제7항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑦ 국외에서 투자매매업, 투자중개업 또는 집합투자업에 상당하는 업무를 적법하게 영위하고 있는 외국 금융투자업자는 제6-10조에 따라 투자등록을 완료한 다른 외국인의 주식 매매거래를 일괄하여 주문·결제하기 위한 본인 명의의 계좌(이하 "외국인 통합계좌"라 한다)를 개설하여 운영할 수 있다.

⑧ 외국인 통합계좌를 운영하는 외국 금융투자업자는 외국인 통합계좌로 주식을 결제한 경우 직접 또는 상임대리인을 통하여 외국인 통합계좌 내의 외국인별 내부관리내역을 금융감독원장 및 거래소에 지체 없이 보고하여야 한다.

제6-12조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 "위한 것임을 부기하여야 한다."를

"위한 것임을, 제4호의 경우에는 외국인 통합계좌로 활용하기 위한 것임을 부기하여야 한다."로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 외국 금융투자업자가 제6-7조제7항에 따라 외국인 통합계좌 내 외국인의 주문을 일괄주문 및 일괄결제의 방법으로 처리하기 위해서 필요한 경우

제6-12조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제1항제4호에 따라 투자등록을 하는 외국 금융투자업자는 직접 또는 상임대리인을 통하여 외국인 통합계좌 내의 외국인 목록과 그 투자등록 정보를 금융감독원장에게 제출하여야 하며, 통합계좌 내의 외국인 목록이 변경된 경우에는 변경된 정보를 지체없이 금융감독원장에게 제출하여야 한다.

제6-13조제3항 중 "집합투자기구의 운용 및 실적에 관한 사항"을 "집합투자기구의 운용 및 실적에 관한 사항, 외국인 통합계좌의 운영에 관한 사항"으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제6-7조제7항 및 제8항, 제6-12조제1항 및 제4항, 제6-13조제3항의 개정규정은 2017년 3월 6일부터 시행한다.

제2조(자료 게재에 관한 적용례) 제4-115조제2항의 개정규정은 이 규정 시행 이전에 제공받은 자료에도 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제4-115조(중앙기록관리기관 운영 등) ① (생략) <신설>	제4-115조(중앙기록관리기관 운영 등) ① (현행과 같음) ② 중앙기록관리기관은 온라인 소액투자중개업자로부터 제공 받은 영 제118조의2제1항제6호가목 및 다목의 사항에 관한 자료를 중앙기록관리기관이 운영하는 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.
② 중앙기록관리기관은 제1항의 업무처리에 필요한 세부사항을 정할 수 있다.	③ ----- 제1항 및 제2항의 업무처리----- -----.
③ (생략)	④ (현행 제③항과 같음)
제6-7조(증권 매매거래의 제한 등) ① ~ ⑥ (생략) <신설>	제6-7조(증권 매매거래의 제한 등) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ 국외에서 투자매매업, 투자중개업 또는 집합투자업에 상당하는 영업을 적법하게 영위하고 있는 외국 금융투자업자는 제6-10조에 따라 투자등록을 완료한 다른 외국인의 주식 매매거래를 일괄하여 주문·결제하기 위한 본인 명의의 계좌

<신 설>

제6-12조(투자등록의 특례) ①

제6-10조 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융기관 등의 명의로 별도의 투자등록을 할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 고객자산을 구분관리하기 위한 것임을, 제3호의 경우에는 투자자집단의 주문을 처리하기 위한 것임을 부기하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신 설>

(이하 “외국인 통합계좌”라 한다)를 개설하여 운영할 수 있다.

⑧ 외국인 통합계좌를 운영하는
외국 금융투자업자는 외국인
통합계좌로 주식을 결제한 경
우 직접 또는 상임대리인을 통
하여 외국인 통합계좌 내의 외
국인별 내부관리내역을 금융감
독원장 및 거래소에 지체없이 보
고하여야 한다.

제6-12조(투자등록의 특례) ①

----- 위한 것임을, 제4호의
경우에는 외국인 통합계좌로
활용하기 위한 것임을 부기하
여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 외국 금융투자업자가 제6-7
조제7항에 따라 외국인 통합계

<p>②・③ (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제6-13조(투자등록의 거부 또는 취소 등) ①・② (생략)</p> <p>③ 금융감독원장은 외국인이 제1항 각 호와 제2항 각 호에 해당하는지를 확인하기 위해 필요한 경우 외국법인 등의 임원 현황, 재무제표, <u>집합투자기구의 운용 및 실적에 관한 사항</u> 등의 자료 제출을 요구할 수 있다.</p> <p>④ (생략)</p>	<p><u>좌 내 외국인의 주문을 일괄주문 및 일괄결제의 방법으로 처리하기 위해서 필요한 경우</u></p> <p>②・③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제1항제4호에 따라 투자등록을 하는 외국 금융투자업자는 직접 또는 상임대리인을 통하여 <u>외국인 통합계좌 내의 외국인 목록과 그 투자등록 정보를 금융감독원장에게 제출하여야 하며, 통합계좌 내의 외국인 목록이 변경된 경우에는 변경된 정보를 지체없이 금융감독원장에게 제출하여야 한다.</u></p> <p>제6-13조(투자등록의 거부 또는 취소 등) ①・② (현행과 같음)</p> <p>③ ----- ----- ----- -----, <u>집합투자기구의 운용 및 실적에 관한 사항, 외국인 통합계좌의 운영에 관한 사항</u> -----.</p> <p>④ (현행과 같음)</p>
--	--