

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-93조제27호 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 투자자의 주식에 대한 매매 지시 횟수가 신탁계약시 신탁업자와 투자자간 합의된 기준을 초과하는 경우 신탁보수를 초과하여 발생한 위탁매매 비용은 실비의 범위 이내에서 투자자에게 청구할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) ① 제4-63조제6호, 제4-77조제15호 및 제16호의 규정의 유효기간은 폐지한다.

② 제4-93조제6호 및 제6호의2의 규정은 2019년 10월 23일부터 3년간 그 효력을 가진다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제4-93조(불건전 영업행위의 금지) 영 제109조제3항제10호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	제4-93조(불건전 영업행위의 금지) ----- ----- ----- ----- --.
1. ~ 32. (생략)	1. ~ 32. (현행과 같음)
27. 신탁업을 경영하는 투자중개업자가 신탁업무와 투자중개업무를 결합한 자산관리계좌를 운용함에 있어 신탁재산에 비례하여 산정하는 신탁보수 외에 위탁매매수수료 등 다른 수수료를 부과하는 행위 <단서 신설>	27. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- . 다만, 투자자의 주식에 대한 매매지시 횟수가 신탁계약시 신탁업자와 투자자간 합의된 기준을 초과하는 경우 신탁보수를 초과하여 발생한 위탁매매비용은 실비의 범위 이내에서 투자자에게 청구할 수 있다.
28. ~ 32. (생략)	28. ~ 32. (현행과 같음)