

	보 도 자 료		<ul style="list-style-type: none">• 미래창조 금융• 따뜻한 금융• 튼튼한 금융
	9. 5.(금) 조간부터 보도 가능		

작성 부서	금융위원회 자본시장과, 공정시장과			
책임자	이명순 과장 김기한 과장	담당자	김성준 사무관 (2156-9876) 김태훈 사무관 (2156-9912)	
배포일	2014. 9. 4 (목)	배포 부서	대변인실(2156-9543~48)	총 4매

제 목: 「금융규제 개혁방안」 시행을 위한 금융투자업규정 등 개정 추진

1. 추진배경

- ☐ 금융위원회는 지난 7월 발표한 「금융규제 개혁방안」 등 그동안 발표한 대책들의 후속조치로, 자본시장 관련 제도개선 사항을 「금융투자업규정」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 반영하기 위한 규정 개정을 추진

2. 주요개정사항

【 금융규제 개혁방안('14.7.10, '14.7.24 발표) 후속조치 】

- ☐ 금융투자업자에게 불필요한 부담이 되는 규제·감독기준 완화

① 외환건전성 규제 적용범위 조정

- 본점의 유동성 지원 확약이 있는 외국금융투자업자의 국내지점의 경우 외화유동성 비율 규제 적용 면제 (외국환포지션 한도규제는 동일하게 적용)

* (유사사례) 외은지점의 경우에도 본점의 유동성 확약이 있는 경우 외화 유동성 비율규제 미적용

- 금융투자업자가 신탁받은 재산에 대해서는 외화유동성 비율 규제, 외국환 포지션 한도 규제 등 외환건전성 규제의 적용을 면제

* (유사사례) 은행, 여전사 등의 경우 신탁재산에 대해 외환건전성 규제 미적용

② 금융투자업자의 과도한 회계자료 제출 부담 완화

- 자산총액이 1천억원 미만이거나 증권 또는 장외파생상품에 대한 투자매매업을 경영하지 않는 금융투자업자에 대해서는 반기별 감사 또는 검토의견 제출 허용

* 현재는 모든 금융투자업자에 대해 분기별로 감사 또는 검토의견을 제출토록 함

③ 외국 금융투자업자 국내 자회사의 전산설비 해외위탁 허용

- 외국 금융투자업자의 국내지점은 장외파생상품 업무 관련 전산설비 등의 국외 위탁이 가능하나, 국내 자회사의 경우 규정 미비로 국외 위탁이 불가능 → 국내 자회사도 국외위탁 허용

□ 외국인투자자 상임대리인 업무를 수행할 수 있는 자에 한국은행을 추가

- 외국중앙은행, 국제기구, 외국정부 등이 국채, 통안채, 재정증권 등에 투자하는 경우 한국은행이 상임대리인 업무를 수행할 수 있도록 관련 근거를 추가

□ 증권신고서 효력발생기간 재기산 예외사유 확대(증발공규정 개정사항)

- 현행 규정은 채권발행시 증권신고서상 발행 예정금액과 실제 발행 금액이 다를 경우 효력발생기간을 재기산(3영업일)토록 하고 있으나,
 - 실제 채권발행 금액이 증권신고서상 발행 예정금액의 $\pm 20\%$ 내에서 변경되는 경우에는 효력 발생기간이 재기산되지 않도록 하여 채권 발행절차상 부담을 경감

* 주식발행(IPO)시에도 발행예정 주식수의 $\pm 20\%$ 내 변경시 효력발생기간을 재기산하지 않음

【 금융투자업 인가제도 개선 및 운영방안('14.7.14 발표) 후속조치 】

□ 금융투자업 진입을 과도하게 제한하는 인가관련 규제 완화

- 인가·등록업무 자진 폐지 후 재진입 제한을 완화하여 사업 구조 조정차원에서 일부 업무단위를 자진 폐지한 경우에는 1년 경과 후 재신청 허용 (금융투자업 전부폐지의 경우 현재와 같이 5년간 제한)

* (예) 투자매매업과 투자중개업을 같이 영위하다가 투자중개업을 폐지한 경우 1년 경과 후 투자중개업 재신청 허용 (현재는 5년간 투자중개업 재진입이 제한)

- 기관제재에 따른 신규인가, 대주주 변경승인 제한을 완화하여 기관 경고를 받은 경우 제한 기간을 3년에서 1년으로 단축

* 시정명령, 영업정지, 인허가 취소 등 상위단계 중제재의 경우에는 현행과 같이 제한 기간을 3년으로 유지

【 파생상품시장 발전방안('14.6.17 발표) 후속조치 】

□ 금융투자업자의 파생상품 자기매매 한도 설정

- 금융투자업자가 과도한 파생상품 자기매매로 인한 위험에 노출되지 않도록 파생상품 자기매매에 따른 최대 손실한도를 영업용순자본의 50%이내에서 정하는 내부통제기준 마련 의무화

* 현재 금융투자협회 자율규제사항 → 공식적인 규제로 변경

【 위장 외국인 불법 증권거래 감시 강화('14.6.17 금감원 발표) 후속조치 】

□ 외국인 투자자 등록신청시 내국인의 가장 등록 거부·취소근거 마련

- 내국인이 외국인으로 가장(검은머리 외국인)하여 투자하는 것을 방지하기 위해 내국인이 증권 취득을 목적으로 해외 법인 명의의 외국인 투자자로 등록할 경우 이를 거부·취소할 수 있는 근거 마련

* 내국인이 IPO시 기관투자자로 참여하거나, 지분변동보고의무 회피 등을 위해 외국인기관으로 가장하는 사례

3. 향후계획

☐ 규정변경예고기간 : 9.5일 ~ 10.14일 (40일간)

* 자세한 개정규정(안)의 내용이나 입법예고 관련 행정사항은 금융위원회 홈페이지
(<http://www.fsc.go.kr> → 지식마당 → 법령정보 → 입법예고/규정변경예고)에 게재

☐ 규정변경예고 후 규제개혁위원회 심사를 거쳐 금융위에서 의결 예정



☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는
출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

<http://www.fsc.go.kr>

