

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1-5조제1항제7호를 같은 항 제8호로 하고, 같은 항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 투자일임계약을 체결한 일반투자자(그 일반투자자로부터 투자일임을 받은 투자일임업자가 투자중개업자를 통하여 영 제7조제4항제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 투자일임재산을 조건부매매로 운영하는 경우에 한한다)

제5-18조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 제5-1조제7호에 따른 기관간조건부매매 당사자 일방이 제1-5조제1항제7호인 경우에는 다음 각 호의 증권을 기관간조건부매매의 대상으로 한다. 다만, 그 일반투자자가 다음 각 호의 증권에 한정하지 아니할 것을 서면, 전화녹취 등의 방법으로 사전에 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 국채증권, 한국은행이 발행한 통화안정증권
2. 지방채증권, 특수채증권
3. 정부가 지급을 보증한 채무증권

제8-78조제1항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호 및 제4호를 각

각 삭제하며, 같은 항 제5호부터 제7호까지를 각각 같은 항 제3호부터 제5호까지로 하고, 같은 항 제10호 및 제11호를 각각 같은 항 제6호 및 제7호로 하며, 같은 항 제8호 및 제9호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항에 제10호부터 제15호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 금융투자업자(전업투자자문업자는 제외한다)

8. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사

9. 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회

10. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융회사

11. 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사

12. 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

13. 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인

14. 투자일임계약을 체결한 일반투자자(기관간조건부매매를 하는 경우에 한한다)

15. 영 제7조제4항제3호 각 목의 기관에 준하는 외국 금융기관

제8-81조제1항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 증권금융회사

제8-81조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항제4호의 증권금융회사에 대하여 콜 거래의 중개·주선 또는 대리를 하는 경우 다음 각 호의 범위 이내로 한다.

1. 증권금융회사의 일별 콜머니 잔액의 월간 평균액은 일별 기일물(거래 체결일부터 2영업일 이후에 환매수 또는 환매도한 조건부매매를

말한다. 이하 이 항에서 같다) 기관간조건부매수 잔액의 직전분기 평균액의 100분의 100

2. 증권금융회사의 일별 콜론 잔액의 월간 평균액은 일별 기일물 기관간조건부매도 잔액의 직전분기 평균액의 100분의 100

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) 제8-81조제1항제4호 및 제3항은 이 고시의 시행일로부터 2년이 경과한 날까지 효력을 가진다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1-5조(금융투자업의 적용배제)	제1-5조(금융투자업의 적용배제)
① 영 제7조제4항제3호다목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.	① ----- ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>7. 투자일임계약을 체결한 일반 투자자(그 일반투자자로부터 투자일임을 받은 투자일임업자가 투자중개업자를 통하여 영 제7조제4항제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 투자일임재산을 조건부매매로 운영하는 경우에 한한다)</u>
7. (생략)	8. (현행 제7호와 같음)
② ~ ⑥ (생략)	② ~ ⑥ (현행과 같음)
제5-18조(매매대상 증권) ① ~ ③ (생략)	제5-18조(매매대상 증권) ① ~ ③ (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>④ 제5-1조제7호에 따른 기관간조건부매매 당사자 일방이 제1-5조제1항제7호인 경우에는 다음 각 호의 증권을 기관간조건부매매의 대상으로 한다. 다만, 그 일반투자자가 다음 각호</u>

	<p><u>의 증권에 한정하지 아니할 것을 서면, 전화녹취 등의 방법으로 사전에 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p><u>1. 국채증권, 한국은행이 발행한 통화안정증권</u></p> <p><u>2. 지방채증권, 특수채증권</u></p> <p><u>3. 정부가 지급을 보증한 채무증권</u></p>
<p>제8-78조(자금중개회사의 인가)</p> <p>① 영 제345조제1항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다.</p> <p><u>1. 금융투자업자(전업투자자문·투자일임업자를 제외한다)</u></p> <p>2. (생략)</p> <p><u>3. 「공공자금관리기금법」에 따른 공공자금관리기금</u></p> <p><u>4. 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사</u></p> <p><u>5. (생략)</u></p> <p><u>6. (생략)</u></p> <p><u>7. (생략)</u></p>	<p>제8-78조(자금중개회사의 인가)</p> <p>① ----- ----- ----- --.</p> <p><u>1. 금융투자업자(전업투자자문업자는 제외한다)</u></p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p><u><삭 제></u></p> <p><u><삭 제></u></p> <p><u>3. (현행 제5호와 같음)</u></p> <p><u>4. (현행 제6호와 같음)</u></p> <p><u>5. (현행 제7호와 같음)</u></p>

<p>8. 「외국환거래법」에 따른 외 국환평형기금</p> <p>9. 「공적자금상환기금법」에 따른 공적자금상환기금</p> <p><신 설></p> <p>10. (생 략)</p> <p><신 설></p> <p>11. (생 략)</p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> <p>② ~ ④ (생 략)</p> <p>제8-81조(자금중개 참가기관 등)</p> <p>① 영 제346조제2항제5호에서 "</p> <p>금융위원회가 정하여 고시하는</p>	<p>8. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사</p> <p>9. 「산림조합법」에 따른 산림 조합중앙회</p> <p>10. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융회 사</p> <p>6. (현행 제10호와 같음)</p> <p>11. 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사</p> <p>7. (현행 제11호와 같음)</p> <p>12. 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법 인</p> <p>13. 법률에 따라 공제사업을 경 영하는 법인</p> <p>14. 투자일임계약을 체결한 일 반투자자(기관간조건부매매를 하는 경우에 한한다)</p> <p>15. 영 제7조제4항제3호 각 목 의 기관에 준하는 외국 금융 기관</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제8-81조(자금중개 참가기관 등)</p> <p>① -----</p> <p>-----</p>
--	---

자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

② (생략)

<신설>

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 증권금융회사

② (현행과 같음)

③ 제1항제4호의 증권금융회사에 대하여 콜 거래의 중개·주선 또는 대리를 하는 경우 다음 각 호의 범위 이내로 한다.

1. 증권금융회사의 일별 콜머니잔액의 월간 평균액은 일별 기일물(거래 체결일부터 2영업일 이후에 환매수 또는 환매도한 조건부매매를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 기관간 조건부매수 잔액의 직전분기 평균액의 100분의 100

2. 증권금융회사의 일별 콜론잔액의 월간 평균액은 일별 기일물 기관간조건부매도 잔액의 직전분기 평균액의 100분의 100