

# 선물거래법 期貨交易法

(민국 91년 06월 12일 개정)

## 목 록

### 제1장 총칙

### 제2장 선물거래소

#### 제1절 통칙

#### 제2절 회원제 선물거래소(會員制期貨交易所)

#### 제3절 회사제선물거래소

### 제3장 선물결산기구

### 제4장 선물업

#### 제1절 선물상

#### 제2절 레버리지 거래상

#### 제3절 선물서비스 사업

### 제5장 동업노동조합(同業公會)

### 제6장 감독과 관리

제1절 감독

제2절 관리

제7장 중재

제8장 벌칙

제9장 부칙

## 제1장 총칙

제1조 선물시장의 건강한 발전과 선물거래 질서를 수호하기 위하여 특별히 이 법을 제정한다.

제2조 선물거래의 관리는 이 법의 규정에 따른다. 이 법에서 규정하지 아니하는 경우 그 밖의 유관법률의 규정을 적용한다.

제3조 이 법에서 선물거래란 국내외의 선물거래소 또는 그 밖의 선물시장의 규칙 또는 실무에 따라 파생성 상품, 화폐, 유가증권, 이율, 지수 또는 그 밖의 이익에 종사하는 다음의 계약 거래를 말한다.

一. 선물계약 : 당사자가 미래의 특정 기간에 특정 가격 및 수량 등 거래 조건에 따라 약정한 목적물을 매매하거나 기한 만료 전 또는 만료 시점에 차액을 결산하는 계약을 말한다.

二. 선택권 계약 : 당사자가 선택권의 구매측이 권리금을 지급하여 구매 또는 판매의 권리를 취득하고 특정한 기간 내에 특정 가격 및

수량 등 거래 조건에 따라 약정한 목적물의 거래를 약정하는 것을 말한다. 선택권 판매측은 구매측이 약정의 이행을 요구할 시 약정에 따라 의무를 이행하여야 한다. 또는 쌍방이 기한 만료 전 또는 기한 만료 시에 차액으로 결산할 것에 동의하는 계약을 체결할 수 있다.

三. 선물선택권 계약 : 당사자가 선택권의 구매측이 권리금을 지급하여 구매 또는 판매의 권리를 취득하고 특정한 기간 내에 특정 가격 및 수량 등 거래 조건에 따라 약정한 목적물의 거래를 약정하는 것을 말한다. 선택권 판매측은 구매측이 약정의 이행을 요구할 시 선택권 약정에 따른 의무를 이행하여야 한다. 또는 쌍방이 기한 만료 전 또는 기한 만료 시에 차액으로 결산할 것에 동의하는 계약을 체결할 수 있다.

四. 레버리지 보증금 계약 : 당사자가 일방이 지급한 금액의 일정 수의 대금 또는 타방이 수여한 일정 신용을 취득하여 쌍방이 미래의 특정 기간 내에 약정한 방식에 따라 차액을 결산하거나 약정물을 교부하는 계약을 말한다.

선물거래소에서 진행한 선물거래가 아니고 금융, 화폐, 외환, 공채 등 정책적 고려에 준한 경우 재정부의 주관사항의 범위 또는 중앙은행이 처리하는 사항의 범위 내에서 공고할 수 있으며 이 법의 규정을 적용하지 아니한다.

제4조 이 법에서 주관기관이란 재정부의 증권 및 선물관리위원회(財政部證券暨期貨管理委員會)이다.

제5조 선물상이 수탁하여 종사하는 선물거래의 종류 및 거래소는 주관기관이 공고하는 자에 한한다.

제6조 주관기관은 행정원의 비준을 거쳐 외국 정부기관, 기구 또는 국제조직과 정보교환, 기술협력, 조사 협조 등의 사항에 대하여 협력협정을 체결할 수 있다.

전항의 협력협정은 주관기관이 행정원의 비준을 거쳐 그 밖의 기관, 기구 또는 단체에 수권하여 체결할 수 있다.

국가의 이익 또는 대중의 권익의 투자에 방해되는 경우를 제외하고 주관기관은 관련 목적 사업주관기관 또는 금융기구에 필요한 정보와 기록의 제공을 신청할 수 있으며 호혜 및 기밀유지원칙에 기준하여 협력협정을 체결한 외국 정부기관, 기구 또는 국제조직에 제공할 수 있다.

## 제2장 선물거래소

### 제1절 통칙

제7조 선물거래소의 설립은 마땅히 공공의 이익 촉진 및 선물시장 거래의 공정성 확보를 취지로 하여야 한다.

선물거래소의 조직은 회원제(會員制)와 회사제(公司制)로 구분한다.

제8조 선물거래소의 설립은 주관기관의 허가를 거쳐 허가증을 발급받아야 한

다.

전항의 설립표준 및 관리규칙은 주관기관이 정한다.

제9조 선물거래소는 선물의 집중거래시장의 제공을 그 업무로 하며 주관기관의 비준을 거쳐 그 밖의 업무 또는 그 밖의 사업에 투자할 수 없다.

제10조 선물거래의 계약은 주관기관의 비준을 거치지 아니하고서 선물거래소에서 거래할 수 없다. 다만 신대만페와 외국화폐의 환산에 관한 화폐의 선물거래계약인 경우 주관기관이 비준 시에 마땅히 사전에 중앙은행과 협의하여 동의를 거쳐야 한다.

전항의 주관기관이 허가 또는 기각하는 기간은 특수한 정황이 있는 경우를 제외하고 6개월을 초과할 수 없다.

제11조 선물거래계약은 주관기관의 비준을 거친 후에 다음의 정황 중 하나가 있는 경우 주관기관이 취소할 수 있다.

- 一. 경제 효익을 상실한 경우.
- 二. 공공의 이익에 부합하지 아니하는 경우.
- 三. 선물거래소가 신청한 경우.

제12조 선물거래는 마땅히 선물거래소에서 진행하여야 한다. 다만 이 법 또는 그 밖의 법률에 별도의 규정이 있거나 주관기관의 비준을 거친 경우 이에 제한하지 아니한다.

제13조 이 법에 따르지 아니하고서는 선물거래소를 경영하거나 선물거래소의 업무를 경영할 수 없다.

어떠한 자도 장소, 설비 또는 정보를 타인에게 제공하여 전항의 불법  
업무를 경영하게 하여서는 아니 된다.

제14조 선물거래소는 마땅히 국고에 영업보증금을 납부하여야 한다. 그 금액  
및 방법은 주관기관이 정한다.

제15조 선물거래소는 마땅히 그 업무 규칙 중에 다음의 사항을 규정하여야  
한다.

一. 선물거래시장의 사용.

二. 거래제도.

三. 결산제도.

四. 보증금, 권리금 계산 방법.

五. 선물상의 관리.

六. 선물거래시장의 감시.

七. 긴급처리조치.

八. 위약사항의 처리 및 벌칙.

九. 그 밖의 주관기관이 규정하는 사항.

전항의 업무규칙이 규정하는 사항의 제정 및 변경은 마땅히 주관기관의  
심사를 거쳐야 한다.

제16조 선물거래소가 전 조 제1항 제6관의 시장 감시를 실시할 시 선물거래  
가 거래의 수상한 기준에 다다랐음을 발견한 경우 거래정보를 공포할  
수 있다. 시장의 거래 질서에 심각한 영향을 미칠 수 있는 우려가 있는

경우 같은 선물거래에 대하여 다음의 조치를 취할 수 있다.

一. 보증금 액수 또는 수취 기한의 조정.

二. 전부 또는 부분 선물상의 매매 수탁량의 제한.

三. 선물거래수량 또는 소유부분의 제한.

四. 같은 선물거래의 잠정 정지 또는 정지.

五. 그 밖의 시장 질서의 수호 또는 선물거래인을 보호하기 위한 필요 조치.

제17조 선물거래에 다음의 정황 중 하나가 있는 경우 주관기관은 그 허가를 취소할 수 있다.

一. 설립 또는 허가증의 신청사항에 허위의 정황이 있는 경우.

二. 허가증을 수령한 후 3개월 이내에 영업을 개시하지 아니하거나 또는 비록 개시하였으나 자체적으로 영업을 연속 3개월 이상 정지한 경우. 다만 정당한 사유가 있어 주관기관에 기간의 연장을 신청한 경우는 이에 제한하지 아니한다.

제18조 선물거래소는 영업을 개시 또는 정지할 시 마땅히 주관기관에 보고하고 등록 비치하여야 한다.

제19조 선물거래소의 이사, 감찰인 또는 그 대표인, 경영인, 직원이 직무의 집행 시 알게 된 선물거래에 관한 기밀은 누설하여서는 아니 된다.

제20조 선물거래소의 책임자와 그 업무인원의 자격 요건 및 관리사항은 주관기관이 정한다.

## 제2절 회원제 선물거래소(會員制期貨交易所)

제21조 회원제 선물거래소는 영리를 목적으로 하는 사단법인이 아니다.

제22조 회원제 선물거래소의 회원은 7인보다 적어서는 아니 된다.

제23조 회원제 선물거래소의 발기인은 마땅히 전체의 동의를 거쳐 정관을 제정하여야 하며 다음 각 관의 사항을 명기하고 서명날인하여야 한다.

一. 목적.

二. 명칭.

三. 주 사업소 소재지.

四. 조직 및 담당.

五. 회원의 종류 및 자격.

六. 회원 수.

七. 회원의 입회 및 탈퇴.

八. 회원의 출자 및 반환.

九. 회원 규율.

一〇. 이사, 감찰인의 수, 직권, 임기 및 선임과 해임.

一一. 결산, 결제 사항.

一二. 위약금의 부과.

一三. 회원 거래 수수료 사항.

一四. 회원 경비의 분담.

一五. 해산 시 잔여 재산의 처분.

一六. 회계.

一七. 정관 개정 절차.

一八. 공고 방법.

一九. 주관기관이 규정하는 그 밖의 사항.

二〇. 정관을 제정한 연, 월, 일.

제24조 회원은 마땅히 정관의 규정에 따라 출자하여야 한다. 최저 출자액은 주관기관이 회원의 종류에 따라 각각 규정한다.

정관의 규정에 따른 경비의 분담과 전 조의 응납 대금을 제외하고 각 회원의 선물거래소에 대한 책임은 그 출자액의 10배에 한한다.

제1항 회원의 출자는 현금으로 한다.

제25조 회원제 선물거래소는 다음 행위 중 하나가 있는 회원에 대하여 마땅히 위약금을 부과하고 경고하거나 선물거래소에서의 거래를 정지 또는 제한할 수 있다. 정황이 심각한 경우 제명할 수 있다.

一. 법령을 위반하거나 주관기관이 이 법에 따라 내린 행정처분을 위반하고 여전히 실행하지 아니하는 경우.

二. 선물거래소의 정관, 업무규칙, 수탁계약준칙 또는 그 밖의 규칙을 위반한 경우.

三. 거래행위에 있어 성실신용의 원칙을 위배하여 타인에게 손해를 조성한 경우.

전 항의 규정에 따라 회원을 제명한 경우 마땅히 주관기관에 보고하고 등록 비치하여야 한다.

제26조 회원이 탈퇴하거나 거래를 정지할 시 회원제 선물거래소는 마땅히 정관의 규정에 따라 본인 또는 그 밖의 회원을 지정하여 선물거래소에서 진행한 거래를 종결할 것을 명령하고 그 본인은 거래목적이 종결된 범위 내에서 아직 탈퇴하지 아니하였거나 거래를 정지하지 아니한 것으로 간주한다.

전항의 규정에 따라 지정된 그 밖의 회원이 같은 거래 목적의 종결 범위 내에서 본인 간에 위임관계가 있는 것으로 간주한다.

제27조 회원제 선물거래소는 최소한 3인의 이사, 1인의 감찰인을 설치하여야 하며 정관의 규정에 따라 회원이 선임하여야 한다. 다만 이사 중 최소한 4분의 1은 회원이 아닌 관련 전문가가 담당하여야 하며 그 중 반수는 주관기관이 지정 파견하고 나머지는 이사회가 선발하며 주관기관의 심사를 거친 후 담당한다. 그 선발방법은 주관기관이 정한다.

이사, 감찰인의 임기는 모두 3년이며 연선, 연속 파견하여 연임할 수 있다.

이사회는 마땅히 이사회를 조직하여 이사의 과반수 이상의 동의로 1인을 이사장으로 선임하여야 한다.

이사장은 마땅히 전임제(專任制)이어야 한다. 다만 회원제 선물거래소에 그 밖의 전권을 가진 업무를 관장하는 경영인을 설치한 경우 이에

제한하지 아니한다.

제28조 다음 각 관의 정황 중 하나가 있는 경우 회원제 선물거래소의 발기인, 이사, 감찰인, 경영인을 담당하여서는 아니 되며 이미 담당한 경우 해임하여야 한다.

一. 회사법(公司法) 제30조 각 관 정황 중 하나가 있는 경우.

二. 이전에 파산이 선고된 법인의 이사, 감찰인, 경영인 또는 그 밖의 이에 상당하는 지위를 역임한 자가 그 파산이 종결된 후 만 3년이 되지 아니하였거나 조정사항을 이행하지 아니한 경우.

三. 최근 3년 이내에 금융기구가 어음의 사용을 거절한 기록이 있는 경우.

四. 제101조 제1항, 증권거래법(證券交易法) 제56조 또는 제66조 제2항의 직무해제처분을 받고 만 5년이 되지 아니한 경우.

五. 이 법, 해외선물거래법(國外期貨交易法), 회사법, 증권거래법, 은행법(銀行法), 외환관리조례(管理外匯條例), 보험법(保險法) 또는 신용협작사법(信用合作社法)의 규정을 위반하고 벌금 이상의 형의 선고 및 집행 완료, 집행유예기간이 만료되었거나 사면 후 5년이 되지 아니한 경우.

六. 제100조 제1항 제2관의 직무취소처분을 받고 만 5년이 되지 아니한 경우.

七. 조사를 거쳐 타인의 부탁을 받아 회원제 선물거래소의 발기인, 이

사, 감찰인 또는 경영인을 담당한 것이 밝혀진 경우.

발기인, 이사 또는 감찰인이 법인인 경우 전항의 규정은 같은 법인 대표인 또는 대표로 지정되어 직권을 행사하는 경우에 준용한다.

제29조 회원제 선물거래소의 회원 이사 또는 감찰인의 대표인이 회원 이사, 감찰인 또는 그 밖의 직원이 아닌 경우 자신을 위하여 어떠한 명의로도 스스로 또는 타인에게 위탁하여 같은 선물거래소에서 거래하여서는 아니 된다.

전항의 인원은 같은 선물거래소의 회원에게 자금을 제공하거나 이윤을 분담하거나 영업 상의 이해관계가 발생하여서는 아니 된다. 다만 회원 이사 또는 감찰인의 대표인은 그가 대표하는 회원이 이를 위한 행위를 하는 경우에 대하여 이에 제한하지 아니한다.

제30조 주관기관이 회원제 선물거래소의 이사, 감찰인의 당선에 부정당한 정황이 있음을 발견하거나 이사, 감찰인, 경영인이 법령, 정관을 위반하였거나 또는 주관기관이 법령에 따라 내린 행정처분을 이행하지 아니하였음을 발견할 시 같은 선물거래소에 그 해임의 명령을 통지할 수 있다.

제31조 회원제 선물거래소의 이사, 감찰인 또는 경영인은 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 회사법의 이사, 감찰인 또는 경영인에 관한 유관규정을 준용한다.

제32조 이 절의 이사, 감찰인에 관한 규정은 회원 이사, 감찰인의 대표인에 대하여 준용한다.

제33조 회원제 선물거래소에 다음 사유 중 하나가 있는 경우 해산한다.

一. 정관이 규정하는 해산사유가 발생한 경우.

二. 회원총회의 의결.

三. 회원이 7인이 되지 아니하는 경우.

四. 파산.

五. 선물거래소의 설립허가의 취소.

전항 제2관의 해산은 주관기관의 비준을 거치지 아니하고서는 효력을 발생하지 아니한다.

### 제3절 회사제 선물거래소

제34조 회사제 선물거래소의 조직은 주식유한공사에 한한다. 그 단일 주주의

지분소유 비례는 실제 납입자본의 5%를 초과할 수 없다. 다만 특수한

정황이 있어 주관기관의 비준을 거친 경우 이에 제한하지 아니한다.

제35조 회사제 선물거래소의 정관은 마땅히 회사법의 규정에 따라야 한다.

다음 각 관의 사항은 정관에 명기하지 아니하는 한 효력을 발생하지 아니한다.

一. 주주의 자격과 주식 양도의 제한.

二. 거래자의 자격.

三. 결산부서의 설치.

四. 주관기관이 규정하는 사항.

전항 제1관의 규정에 따라 제한하는 경우 회사법 제163조 및 제267조의 규정을 적용하지 아니한다.

제36조 회사제 선물거래소의 이사, 감찰인의 최소한 4분의 1은 주주가 아닌 관련 전문가가 담당하여야 하며 그 중 반수는 주관기관이 지정파견하고 나머지는 이사회가 선발하며 주관기관의 심사를 거친 후 담당한다. 그 선발방법은 주관기관이 정하며 회사법 제192조 제1항, 제216조 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제37조 회사제 선물거래소는 무기명 주식을 발행할 수 없다.

회사제 선물거래소는 제35조 제1항 제1관의 규정에 따라 정관 중에 설치하는 주주의 자격의 제한을 명기한 경우 그 주식의 양도, 담보의 대상은 정관이 규정하는 자격자에 한한다.

제38조 회사제 선물거래소는 마땅히 업무위원회 및 규율위원회를 설치하여야 하며 그 구성원은 최소한 3분의 1이 같은 거래소에서 선물상이어야 한다.

전항의 위원회의 조직 및 담당 업무는 마땅히 주관기관에 보고하고 심사를 거쳐야 한다.

제39조 회사제 선물거래소에서 거래하는 선물상은 마땅히 거래소와 선물집중시장의 사용에 관한 계약을 체결하고 다음 각 관의 사항을 명기하여야 한다.

一. 선물거래의 수속비 기준.

二. 선물상에게 제25조 제1항의 각 관의 정황이 있을 시 마땅히 납부하여야 하는 위약금 또는 그 거래의 정지 또는 제한 또는 계약의 중지.

三. 선물상이 지정된 대리하여 다른 선물상이 하고 있는 거래를 종결하도록 지정되었을 시 약정에 따라 이행하여야 하는 의무.

전항의 선물집중거래시장의 사용에 관한 계약은 선물거래소가 관련 자료를 함께 검토하여 주관기관에 보고하고 심사를 거친 후 비치한다.

제40조 전 조에서 정하는 계약은 계약에서 정한 사항이 중지되는 경우를 제외하고 계약당사자의 일방의 해산 또는 업무 허가의 취소 또는 휴업으로 인하여 중지한다.

제41조 회사제 선물거래소가 제39조 제1항 제2관의 규정에 따라 선물상의 계약을 중지하는 경우 마땅히 주관기관에 보고하고 등록비치하여야 한다.

제42조 선물상은 제40조의 규정에 따라 계약의 중지 또는 거래가 정지되었을 시 그가 선물집중시장에서 진행한 거래에 대하여 종결의 의무가 있다.

제43조 주관기관은 필요하다고 인정될 시 명령으로 회사제 선물거래소가 이윤을 분배할 시 법에 따라 법정적립금을 인출하는 경우를 제외하고 별도의 일정 비율로 특별이윤적립금을 인출하도록 명령할 수 있다.

전항의 특별이윤적립금은 매해마다 인출비율을 주관기관이 그 이윤정황

을 보고 지정한다.

제44조 제28조, 제30조, 제32조의 규정은 회사제 선물거래소에 준용한다.

### 제3장 선물결산기구

제45조 선물결산기구의 설립은 마땅히 주관기관의 허가를 거쳐 영업허가증을 발급받아야 한다. 선물거래소 또는 그 밖의 기구가 겸영하는 경우에도 역시 동일하다.

선물결산기구의 영업, 재무 및 회계는 마땅히 독립되어야 한다. 그 조직형태, 설치기준 및 관리규칙은 주관기관이 정한다.

제46조 선물거래의 결산은 주관기관이 비준한 경우를 제외하고 선물결산회원이 선물결산기구에 신청하여야 한다.

전항의 결산회원의 자격은 마땅히 선물결산기구가 지정하며 주관기관에 보고하고 심사를 받는다.

제47조 선물결산기구는 마땅히 그 업무 규칙 중에 다음의 사항을 규정하여야 한다.

- 一. 결산과 결제의 절차 및 방법.
- 二. 결산 확인, 등록과 보고서.
- 三. 결산의 보증금 또는 권리금 사항.
- 四. 만기 결제의 처리.
- 五. 결제결산기금의 예치, 보관 및 운용.

六. 선물거래시장의 감시.

七. 서비스비용 사항.

八. 위약 사항의 처리 및 벌칙.

九. 긴급처리조치.

一〇. 그 밖의 주관기관이 규정하는 사항.

전항의 업무 규칙이 규정하는 사항의 제정 및 변경은 마땅히 주관기관에 보고하고 심사를 거쳐야 한다.

제48조 선물결산기구는 전 조 제1항 제6관의 시장 감시를 집행하기 전에 선물시장의 질서에 영향을 줄 우려가 있음을 발견한 경우 결산회원에 대하여 다음의 필요한 조치를 취할 수 있다.

一. 결산보증금 금액의 조정.

二. 동일한 거래일 이내에 여러 차례 결산보증금의 추징.

三. 전부 또는 부분 선물거래계약의 종결 명령.

四. 그 밖의 시장 질서를 수호 또는 선물거래를 보호하기 위해 필요한 조치.

전항의 선물시장 질서에 영향을 미치는 기준은 선물결산기구가 제정하며 주관기관에 보고하고 심사받는다.

제49조 선물결산기구는 그 결산회원이 결산결제의 의무를 이행하지 아니할 시 다음의 순서에 따라 대처할 수 있다.

一. 위약한 선물결산회원이 예치한 결산보증금.

二. 위약한 선물결산회원의 결제결산기금.

三. 그 밖의 선물결산회원의 결제결산기금.

四. 선물결산기구의 배상준비금.

五. 그 밖의 선물결산회원이 선물결산기구가 규정하는 비례에 따른 분담.

전항 제5항의 선물결산기구가 규정하는 분담의 비례는 마땅히 우선 주  
관기관에 보고하고 심사를 거쳐야 한다.

제1항 제3관에서 제5관의 지급은 모두 위약한 결산회원에 대하여 구상  
할 수 있다.

제50조 선물결산기구는 마땅히 선물결산회원에게 수취한 결산보증금을 현금  
으로 수취하거나 주관기관의 심사를 거쳐 유가증권으로 대신 납부할 수  
있다. 유가증권으로 대신 납부하는 경우 대신 납부하는 유가증권의 응  
납 결산보증금 총액에서의 비율은 주관기관이 정한다.

전항의 결산보증금의 수취방법, 기준 및 유가증권의 할인비율은 선물결  
산기구가 정하며 주관기관에 보고하고 심사받는다.

제51조 선물결산기구가 수취하는 결산보증금은 마땅히 자기자산과 분리하여  
예치하여야 한다.

선물결산기구, 선물보증금 예치기구 또는 선물결산회원의 채권인은 이  
법의 규정에 따르지 아니하고 결산보증금에 대하여 압류를 신청하거나  
그 밖의 권리를 행사할 수 없다.

선물결산기구는 마땅히 결산회원이 납부한 결산보증금을 자영과 경영에 따라 분리하여 처리한다.

제52조 선물결산회원은 선물결산으로 인하여 발생한 채무에 대하여 그 채권인이 같은 결산회원의 결제결산기금에 대하여 우선 변제의 권리가 있으며 그 채권인의 우선변제 순서는 다음과 같다.

一. 선물결산기구.

二. 선물거래인.

三. 선물결산회원.

제53조 선물결산기구는 마땅히 배상준비금을 인출하여야 한다. 그 감가상각 조건 및 보관, 운용에 관한 방법은 주관기관이 정한다.

제54조 선물결산기구는 그 회원이 파산, 해산, 영업정지 또는 결산결제의 의무를 이행하지 아니할 시 같은 회원 및 그와 선물거래인 간의 관련 계좌를 같은 회원과 승계 계약의 관계에 있는 그 밖의 회원에게 이전할 수 있다. 필요한 경우 같은 회원과 승계를 계약하지 아니한 그 밖의 회원을 지정하여 이전할 수 있다.

선물결산기구는 전항의 계좌의 승계를 거절하는 결산회원에 대하여 위약금을 부과하거나 그 회원자격을 취소하거나 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다.

제55조 제2장 선물거래소에 관한 규정은 이 장에 별도의 규정 및 제34조 후단의 규정을 제외하고 선물결산기구에 준용한다.

## 제4장 선물업

### 제1절 선물상

제56조 선물상은 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 선물거래업무를 경영할 수 없다.

선물상은 반드시 주관기관의 허가를 거쳐 영업허가증을 발급받아야만 거래를 개시할 수 있다.

외국 선물상은 반드시 중화민국정부의 허가를 득하고 주관기관의 영업허가증의 발급을 거쳐야만 비로소 영업할 수 있다.

선물상의 지사기구는 주관기관의 허가를 거쳐 영업허가증을 발급받지 아니하고 설립하거나 영업할 수 없다.

선물상의 조직 형태, 설치 기준 및 관리규칙은 주관기관이 정한다.

제57조 선물상은 주관기관의 비준을 거치지 아니하고 타업종을 겸업할 수 없다.

선물상은 타업종이 겸영할 수 없다. 다만 증권상이 증권과 관련된 선물업무를 겸영하거나 또는 목적 사업의 주관기관의 비준을 거친 경우 이에 제한하지 아니한다.

그 겸영기준은 주관기관이 정한다.

전항에 따라 선물업무를 경영하는 자는 마땅히 독립부서를 설치하여 전문적으로 선물업무를 처리하도록 하여야 하며 같은 부서의 영업 및 회

계는 반드시 독립되어야 한다.

제58조 선물상의 명칭에는 마땅히 선물이라는 문자가 있어야 한다. 다만 전조 제2항의 단서규정에 따라 선물상을 경영하는 경우 이에 제한하지 아니한다.

제59조 선물상의 자본액 또는 영업운영자금의 할당은 주관기관이 정한다.

제60조 선물상은 마땅히 영업을 개시하기 전에 주관기관이 지정하는 금융기관에 영업보증금을 납부하여야 하며 그 금액은 주관기관이 정한다.

선물상이 선물업무로 인하여 발생한 채무의 채권인은 전항의 영업보증금에 대하여 우선 변제권이 있다.

선물상이 전항의 책임의 이행으로 인하여 영업보증금이 제1항에서 규정하는 액수보다 적어진 경우 마땅히 이를 보충하여야 한다.

제61조 선물상의 책임자, 업무인원 또는 그 밖의 업무보조인원의 자격 요건 및 그 관리사항은 주관기관이 정한다.

제62조 제28조의 규정은 선물상의 책임자 또는 업무인원에 준용한다.

제63조 선물상의 책임자, 업무인원 또는 그 밖의 종업인원은 다음의 행위가 있어서는 아니 된다.

- 一. 선물거래인의 위탁사항의 누설 및 직무 상으로 알게 된 기밀의 누설.
- 二. 선물거래인에 대한 이익 획득의 보증.
- 三. 선물거래인과 이익의 공유를 약정하거나 공동 손실의 분담을 약정

하는 경우.

四. 선물거래인의 계좌 또는 명의를 이용하여 자신을 위하여 거래에 종사하는 경우.

五. 타인 또는 자신의 계좌 또는 명의를 이용하여 선물거래인에게 거래에 종사하도록 제공하는 경우.

六. 확대되고 편파적인 선전을 하거나 진실하지 아니한 정보의 유포.

제64조 선물상이 수탁하여 선물거래에 종사함에 있어 마땅히 고객이 선물거래에 종사할 수 있는 능력을 평가하여야 하며 만약 그 신용상황 및 재정 상황이 선물거래에 종사할 수 있는 능력이 없는 경우 적당한 담보를 제공하는 경우를 제외하고 마땅히 그 위탁을 거절하여야 한다.

선물상이 수탁하여 선물거래에 종사함에 있어 계좌개설을 처리할 시 마땅히 선물거래인과 수탁계약을 체결하여야 한다. 수탁계약의 주요한 내용은 주관기관이 정한다.

제65조 선물상이 선물거래인의 계좌개설을 접수할 시 마땅히 업무인원의 자격을 구비한 자가 접수하여야 한다. 계좌 개설 전에 마땅히 각종 선물상품의 성질, 거래조건 및 발생 가능한 위험을 고지하고 위험 예고서를 선물거래인에게 교부하여야 한다.

전항의 위험 예고서의 기재사항 및 양식은 주관기관이 정한다.

제66조 선물상은 비업무인원을 고용하여 선물거래인의 위탁을 수용하여 선물거래 사업을 진행하여서는 아니 된다.

선물상의 업무인원 고용에 관한 최저 인원 수 및 위탁서의 필수 기재사항은 주관기관이 정한다.

제67조 선물상이 위탁을 받아 선물거래를 진행할 시 마땅히 선물거래인에게 거래보증금 또는 권리금을 수취하고 고객명세장부를 설치하여 일수별로 그 잔여액을 계산하여야 한다.

제68조 선물상은 수탁하여 선물거래에 종사함에 있어 마땅히 거래 성립 후 작성한 보고서를 선물거래인에게 교부하여야 하며 매월 말에 대조장부를 작성하여 각 선물거래인에게 송부하여야 한다.

전항의 매매보고서 및 대조장부의 기재사항은 주관기관이 정한다.

제69조 선물상이 선물 자영 및 경영업무를 겸영하는 경우 마땅히 매 회 매매를 거래할 시 서면문서로 각각 자체 매매 또는 수탁 매매를 구분하여야 한다.

제70조 선물상은 마땅히 주관기관이 지정하는 기구에 고객보증금 전문계좌를 개설하고 선물거래인의 거래보증금 또는 권리금을 예치하며 자기자산과 분리하여 예치하여야 한다.

전항의 선물상 또는 지정기구의 채권인은 이 법의 규정에 따르지 아니하고 고객보증금 전문계좌의 대금에 대하여 가압류를 신청하거나 그 밖의 권리를 행사할 수 없다.

제71조 선물상에 다음의 정황 중 하나가 있는 경우 고객보증금 전문계좌에서 대금을 인출할 수 없다.

一. 선물거래인의 지시에 따라 교부한 잔여보증금, 권리금.

二. 선물거래인을 위하여 지급한 반드시 지급하여야 하는 보증금, 권리금 또는 청산 차액.

三. 선물거래인을 위하여 선물경영상의 커미션, 이자 또는 그 밖의 수속비의 지급.

四. 주관기관의 비준을 거친 경우.

제72조 선물상의 업자의 권익이 최저 실제 납입자본의 일정 액수보다 적거나 조정 후 순자산이 선물거래인이 탕감하지 아니한 부분이 필요한 고객보증금 총액의 일정 비율보다 적을 시 마땅히 주관기관에 신고하여야 하며 주관기관은 기한부 시정을 명령하여야 한다. 기한 내에 개선하지 아니한 경우 주관기관은 정황의 경중을 감안하여 그 부분 업무를 제한하거나 허가를 취소할 수 있다.

전항의 일정 수, 조정 후의 순 자산의 계산, 비율 및 관련 신고, 기한부 개선 사항은 주관기관이 정한다.

제73조 선물상은 전권을 위임받아 종류, 수량, 가격을 결정하는 선물거래를 접수하여서는 아니 된다. 다만 주관기관의 규정에 부합하는 경우 이에 제한하지 아니한다.

선물상은 선물거래인을 위하여 필요하지 아니한 거래를 할 수 없다. 전항의 규정에 따라 전권을 위탁한 경우 역시 동일하다.

제74조 선물상은 다음 각 관의 행위가 있어서는 아니 된다.

一. 선물거래인의 위탁사항 또는 조건에 따라 거래에 종사하지 아니하는 행위.

二. 선물거래인의 수권을 받지 아니하고 임의로 선물거래를 진행하는 행위.

제75조 선물상이 파산, 해산, 영업정지 또는 법에 따라 선물거래인 명단의 접수 정지를 명령받았을 시 선물상이 결산회원이고 제54조의 규정에 따라 처리하는 경우를 제외하고 주관기관은 그 소속된 선물거래인의 관련 계좌를 같은 선물거래상과 승계 계약을 체결한 그 밖의 선물상에게 양도할 수 있다.

선물상은 주관기관의 명령을 받았을 시 정당한 사유가 있어 주관기관에 보고하고 비준을 득한 경우를 제외하고 마땅히 2일 영업일 이내에 고객보증금 전용 계좌의 대금 잔여액 및 소속 선물거래인의 거래명세표를 전항의 그 밖의 선물상에 양도하여야 하며 양도로 인하여 발생한 비용은 양도한 선물상이 부담하여야 한다.

선물상은 마땅히 개업 후 2개월 이내에 그 밖의 선물상이 제1항이 규정하는 정황이 발생하였을 시 동의한 소속 선물거래인의 관련 전문계좌의 계약서 부분을 주관기관에 보고하고 등록비치하여야 한다.

제76조 선물상은 주관기관이 이 법의 규정에 따라 영업허가를 취소하거나 영업정지를 명령한 경우 마땅히 취소되었거나 영업정지 전의 선물거래 사무를 처리하고 종결하여야 한다.

제77조 영업허가가 취소된 선물상이 선물거래 사무를 처리하여 종결할 시 그 종결 목적의 범위 내에서 여전히 선물상으로 간주한다. 영업정지를 명령받은 선물상은 선물거래 사무를 종결하는 범위 내에서 여전히 영업을 정지하지 아니한 것으로 간주한다.

제78조 선물상이 해산하거나 부분 업무를 휴업할 시 마땅히 책임자가 사유를 진술하여 주관기관에 신고하여야 한다.

전 두 항의 규정은 전항의 정황에 준용한다.

제79조 제17조, 제18조의 규정은 선물상에 준용한다.

## 제2절 레버리지 거래상

제80조 레버리지 거래상은 주관기관의 비준을 거치지 아니하고 선물거래업무를 경영할 수 없다.

레버리지 거래상은 반드시 주관기관의 허가를 득하여 영업허가증을 발급받아야만 비로소 영업을 개시할 수 있다.

레버리지 거래상의 지사기구는 주관기관의 허가를 득하여 영업허가증을 발급받지 아니하고 설립하거나 영업할 수 없다.

레버리지 거래상의 설치기준 및 관리규칙은 주관기관이 정한다.

제81조 제17조, 제18조 및 제57조에서 제78조의 규정은 레버리지 거래상에 준용한다.

### 제3절 선물서비스 사업

제82조 선물신탁사업, 선물경영사업, 선물컨설팅사업 또는 그 밖의 선물서비스 사업의 경영은 반드시 주관기관의 허가를 득하고 영업허가증을 발급 받아야만 비로소 영업을 개시할 수 있다.

선물서비스 사업의 지사기구는 주관기관의 허가를 거쳐 영업허가증을 발급받지 아니하고 설립하거나 영업을 개시할 수 없다. 선물서비스 사업의 설치기준 및 관리규칙은 주관기관이 정한다.

제83조 선물신탁사업의 관리는 이 법 또는 이 법에 따라 명령을 공포하도록 규정한 경우를 제외하고 신탁 및 신탁업 관리의 유관법률을 적용한다.

제84조 선물신탁사업은 선물신탁기금을 모집할 시 주관기관의 비준을 득하지 아니하고 모집할 수 없다.

선물신탁사업은 선물신탁기금의 모집에 있어 마땅히 공개 설명서를 제출하여야 한다. 필수 기재사항은 주관기관이 정한다.

제85조 선물신탁사업을 모집하는 선물신탁기금은 마땅히 그 사업 및 기금보관기구의 자기재산과 구분하여 독립하여야 한다.

선물신탁기금의 관리방법은 주관기관이 정한다.

제86조 선물신탁사업 및 기금보관기구의 자기재산에 대한 부채에 있어 그 채권인은 기금자산에 압류를 신청하거나 그 밖의 권리를 행사할 수 없다.

제87조 선물경영사업은 특정인의 선물거래의 경영을 위임받을 시 마땅히 위임 전에 선물거래의 성질 및 발생 가능한 위험을 고지하고 위험예고서

를 교부하여야 하며 고객과 서면으로 위임계약을 체결하여야 한다.

전항의 서면계약 및 위험예고서의 필수 기재사항과 양식은 주관기관이 정한다.

선물경영사업이 불특정인에 대하여 자금을 모집하여 선물거래에 종사하는 경우 제84조에서 제86조의 규정을 준용한다.

제88조 제17조, 제18조, 제57조에서 제61조, 제63조에서 제66조 및 제74조의 규정은 선물서비스 사업에 준용한다.

## 제5장 동업노동조합(同業公會)

제89조 선물업은 동업노동조합에 가입하지 아니하고서는 개업할 수 없다. 다만 같은 소속 구역에 동업노동조합이 조직되지 아니한 경우 잠시 주관기관이 지정하는 동업노동조합에 가입하여야 한다.

전항의 동업노동조합의 설립, 조직 및 감독은 이 법에 별도로 규정한 경우를 제외하고 상업단체법(商業團體法)의 규정을 적용한다.

제90조 전국 선물상동업노동조합연합회(全國期貨商業同業公會聯合會)는 다음의 구성원으로 조직된다.

一. 선물거래소.

二. 선물결산기구.

三. 성(省)상업동업노동조합연합회 또는 직할시(直轄市)상업동업노동조합.

四. 그 밖의 주관기관이 지정한 경우.

전국 선물상업동업노동조합연합회의 설립은 내정부(內政部)에 등기하기 전에 우선 주관기관의 허가를 득하여야 한다.

제91조 전국 선물상업동업노동조합연합회는 자율적인 기능을 발휘하고 선물 시장의 발전에 부응하기 위하여 그 회원에게 상업단체법에서 규정하는 경비 이외의 필요 경비를 수취할 수 있다. 그 종류 및 요율은 같은 연합회가 제정하며 주관기관에 보고하고 심사를 받는다.

제92조 전국 선물상업동업노동조합연합회는 최소한 이사 3인, 감사 1인을 설치하여야 하며 정관의 규정에 따라 회원이 선임한다. 다만 이사, 감사 중 최소한 4분의 1은 관련 전문가가 담당하여야 하며 그 중 반수는 주 관기관이 지정 파견하고 나머지 이사, 감사는 선발하며 주관기관의 심사를 거친 후 담당한다. 그 선발방법은 주관기관이 정한다.

이사, 감사의 임기는 모두 3년이며 연선하여 연임할 수 있다. 이사장의 연임을 1회에 한한다.

제93조 선물업상업동업노조(期貨業商業同業公會) 및 전국 선물상업동업노동 조합연합회 정관의 필수 기재사항, 업무의 지도와 감독 및 그 책임자와 업무인원에 대한 관리사항은 주관기관이 정한다.

제94조 동업노동조합은 정관의 규정에 따라 회원 및 회원 대표에 대하여 필요한 처분을 내릴 수 있다.

## 제6장 감독과 관리

### 제1절 감독

제95조 주관기관은 공익을 보장하고 시장의 질서를 유지하기 위하여 마땅히 시장감시준칙(市場監視準則)을 제정하여야 한다.

제96조 주관기관은 선물시장 또는 선물거래에 다음 각 관의 정황 중 하나가 발생하였을 시 보증금 액수의 조정, 선물거래인의 거래량 또는 소유부분의 제한 또는 그 밖의 필요한 조치를 취할 수 있다. 그 정황이 특수한 경우 일부 또는 전부의 선물거래를 정지할 수 있다.

- 一. 선물시장 또는 선물거래에 조종 또는 독점 또는 그 밖의 이러한 위험이 발생할 우려가 있는 경우.
- 二. 본국 또는 타국 정부의 조치가 선물시장, 선물거래 또는 모종의 선물거래 목적에 충분히 영향을 미칠 수 있는 경우.
- 三. 국내외 시장이 천재, 전쟁, 폭동 또는 그 밖의 불가항력적인 천재지변으로 인하여 시장에 중대한 파동이 발생하여 선물시장, 선물거래 또는 모종의 선물거래 목적을 심각하게 방해할 수 있는 경우.
- 四. 그 밖의 선물시장의 질서에 충분히 영향을 미칠 수 있거나 공익을 손해할 수 있는 정황.

제97조 선물거래소, 선물결산기구, 선물업, 동업노조는 마땅히 정기적으로 주 관기관에 회계사의 검증을 거친 자료를 신고하고 재무보고서를 열람하도록 제출하여야 하며 거래 및 업무 상의 기록을 보존하여야 한다.

전항의 재무보고의 편성준칙, 신고절차, 공고사항 및 기록보존 사항은  
주관기관이 정한다.

제97-1조 선물거래소, 선물결산기구 및 선물업은 마땅히 재무, 업무의 내부  
통제제도를 구축하여야 한다.

주관기관은 전항의 회사 또는 기구의 내부통제제도의 준칙을 제정할 수  
있다.

제1항의 회사 또는 기구는 주관기관의 비준을 득한 경우를 제외하고  
매 회계연도의 종료 후 4개월 이내에 주관기관에 내부통제성명서를 신  
고하여야 한다.

제98조 주관기관은 공익을 보장하고 시장의 질서를 수호하기 위하여 수시로  
선물거래소, 선물결산기구, 선물업, 동업노동조합과 그 재무 또는 업무  
왕래가 있는 관계인이 재무 또는 업무 보고자료를 제출하거나 영업, 재  
산, 장부, 문서류 또는 그 밖의 관련 물건을 제출하도록 명령할 수 있  
다. 만약 법령을 위반한 중대한 혐의가 발견된 경우 관련 증서를 봉인  
하거나 조치할 수 있다.

전항의 관계인의 범위는 주관기관이 정한다.

제99조 주관기관은 공중의 이익 또는 시장 질서를 수호하기 위하여 이 법을  
위반할 행위가 있는 경우에 대하여 선물거래의 유관기관, 단체 또는 개  
인이 관련 장부, 문서적 근거를 제시하거나 관련 인원이 사무실로 와서  
설명할 것을 요구할 수 있다. 그 작업방법은 주관기관이 정한다.

전항의 피청구인은 변호사, 회계사 또는 그 밖의 법에 따라 변호할 수 있는 자를 선임하여 현장에 대동할 수 있다.

제100조 선물거래소, 선물결산기구, 선물업이 이 법 또는 이 법에 따라 공포한 명령을 위반한 경우 이 법에 따른 처벌 이외에도 주관기관이 그 정황의 경중을 참작하여 다음의 처분을 내리고 기한부 시정을 명령할 수 있다.

一. 경고.

二. 책임자 또는 그 밖의 유관인원의 교체.

三. 6개월 이상 전부 또는 일부의 영업 정지 명령.

四. 영업허가증의 취소.

전항에 따라 기한부 시정을 명령하였음에도 여전히 시정하지 아니하는 경우 주관기관은 재차 전항의 각 관에 따라 연속으로 시정을 완료할 때까지 그 처분을 가중할 수 있다.

제101조 선물거래소, 선물결산기구 또는 선물업의 책임자 또는 피고용인이 이 법 또는 이 법에 따라 공포한 명령을 위반한 경우 이 법에 따른 처벌 이외에도 주관기관은 정황의 경중을 참작하여 6개월 이하의 업무집행의 정지 또는 직무 해제를 명령할 수 있다. 아울러 선물거래소, 선물결산기구, 선물업은 전 조에서 규정하는 처분에 처한다.

전항의 인원은 직무가 해제된 후 선물거래소, 선물결산기구, 선물업이 주관기관에 신고하여야 한다.

제102조 주관기관은 공익의 보호하기 위하여 선물거래소, 선물결산기구 또는 동업노동조합에 정관, 업무규칙, 수탁계약준칙 및 그 밖의 규칙의 변경을 명령하거나 의결 또는 처분을 정지, 금지, 변경, 취소할 수 있다.

제103조 주관기관은 선물거래소, 선물결산기구에 인원을 파견하여 관리할 수 있다. 그 관리방법은 주관기관이 정한다.

## 제2절 관리

제104조 주관기관은 선물거래인의 선물거래량 또는 소유부분을 제한할 수 있다.

선물거래인은 마땅히 선물거래량과 소유부분을 신고하여야 한다. 그 신고범위, 내용 및 절차는 주관기관이 정한다.

제105조 어떠한 자도 주관기관의 비준을 득하지 아니하고 선물업을 경영하는 자에게 선물거래의 종사를 위탁하여서는 아니 된다.

제106조 선물거래에 대하여 선물거래 가격에 영향을 줄 수 있는 다음 행위 중 하나를 하여서는 아니 된다.

一. 스스로 또는 타인과 공모하여 연속으로 선물 또는 그와 관련된 현물거래의 가격을 인상, 유지 또는 인하하는 경우.

二. 스스로 또는 타인과 공모하여 선물부분 또는 그와 관련된 현물의 공급과 수요를 올리거나, 유지하거나, 인하하는 경우.

三. 스스로 또는 타인과 공모하여 진실하지 아니한 정보를 전파하거나

유포하는 경우.

四. 직접 또는 간접적으로 선물 또는 그와 관련된 현물거래 가격에 영향을 미치는 조종행위를 하는 경우.

제107조 다음 각 관의 자가 직접 또는 간접적으로 확보한 정보가 선물거래 가격에 충분히 영향을 미칠 수 있는 경우 같은 소식이 공개되기 이전에 스스로 또는 타인에게 같은 정보와 관련된 선물 또는 그와 관련된 현물거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만 정당한 이유가 있어 같은 소식이 이미 공개되었다고 믿는 경우는 이에 제한하지 아니한다.

一. 선물거래소, 선물결산기구, 선물업 또는 선물업동업노동조합 또는 그 밖의 관련 기구의 이사, 감찰인, 경영인, 피고용인 또는 수임인.

二. 주관기관 또는 그 밖의 목적 사업의 주관기관의 공직인원, 피고용인 또는 수임인.

三. 전 두 관의 수임인의 이사, 감찰인, 경영인 또는 피고용인.

四. 전 삼 관에서 나열하는 자로부터 정보를 얻은 자.

전항의 규정은 이사, 감찰인의 대표인에게 준용한다.

제108조 선물거래의 종사에 있어 탄식행위, 허위, 사기, 은닉 또는 그 밖의 선물거래인 또는 제삼자가 오인할 수 있는 행위가 있어서는 아니 된다.

전항의 탄식행위(bucketing)란 다음의 행위를 말한다.

一. 장외 거래.

二. 교차 거래.

三. 임의로 거래상대인이 되는 것.

四. 유통거래.

## 제7장 중재

제109조 이 법에 따라 선물거래를 진행하는 과정에서 분쟁이 발생하면 당사자는 약정에 따라 중재를 진행할 수 있다.

전항의 중재는 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 상무중재조례(商務仲裁條例)의 규정에 따른다.

제110조 분쟁당사자가 선정한 중재인은 합의에 따라 제3의 중재인을 지정하지 못할 시 주관기관은 신청에 따라 또는 직권에 따라 지정할 수 있다.

제111조 선물업이 중재의 판단 또는 상무중재조례 제28조에 따라 성립한 조정, 제28조 1에 따라 성립한 조정에 대하여 연기하고 이행하지 아니할 시 상무중재조례 제23조의 정황이 있어 중재 판단 취소의 소를 제기한 경우를 제외하고 이행하기 전에 주관기관이 영업의 정지 또는 그 밖의 필요한 처분을 명령할 수 있다.

## 제8장 벌칙

제112조 다음 정황 중 하나가 있는 경우 7년 이하의 유기징역에 처하고 신대만폐 3백만원(NT<sup>1</sup>) 이하의 벌금에 처할 수 있다.

---

<sup>1</sup> NT : 대만의 화폐 단위. 이하 화폐단위 동일함.

一. 허가를 득하지 아니하고 임의로 선물거래소 또는 선물거래소의 업무를 경영한 경우.

二. 허가를 득하지 아니하고 임의로 선물결산기구를 경영한 경우.

三. 제56조 제1항의 규정을 위반한 경우.

四. 허가를 득하지 아니하고 임의로 레버리지 거래상을 경영한 경우.

五. 허가를 득하지 아니하고 임의로 선물신탁사업, 선물경영사업, 선물컨설팅사업 또는 그 밖의 선물서비스 사업을 경영한 경우.

六. 선물신탁사업이 제84조 제1항이 규정을 위반하여 선물신탁기금을 모집한 경우.

七. 제106조, 제107조, 제108조 제1항의 규정을 위반한 경우.

제113조 선물거래소, 선물결산기구 및 선물신탁사업의 이사, 감사, 감찰인, 경영인, 수임인 또는 피고용인이 직무 상의 행위에 대하여 부정당한 이익을 기약하거나 수수한 경우 5년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 240만원 이하의 벌금을 병과한다.

전항 인원이 직무위배행위에 대하여 부정당한 이익을 기약하거나 수수한 경우 7년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 300만원 이하의 벌금을 과하거나 병과할 수 있다.

전 두 항의 죄를 범한 경우 수수한 재물은 몰수한다. 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 경우 그 가치를 추징한다.

제114조 전조의 인원이 직무를 위배한 행위에 대하여 부정당한 이익을 기약

하거나 수수한 경우 3년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 200만원 이하의 벌금을 과하거나 병과할 수 있다.

전항의 죄를 범하고 자수한 경우 그 형을 면제할 수 있다.

제115조 다음 정황 중 하나가 있는 경우 3년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 240만원 이하의 벌금을 과하거나 병과할 수 있다.

一. 제8조 제1항, 제45조 제1항, 제56조 제2항에서 제4항, 제80조 제2항, 제3항, 제82조 제1항, 제2항 또는 제84조 제1항이 규정하는 신청사항을 은닉하거나 허위로 기재한 경우.

二. 제71조의 규정을 위반한 경우.

三. 레버리지 거래상이 제81조를 위반하고 제71조의 규정을 준용한 경우.

四. 주관기관이 제98조에 따라 제출하도록 명령한 장부, 문서류 또는 그 밖의 관련 물건 또는 보고자료의 내용에 허위기재가 있는 경우.

五. 선물거래소, 선물결산기구, 선물업 또는 동업노동조합이 법에 따라 또는 주관기관이 법률에 따라 공포한 명령이 규정하는 장부, 문서적 근거, 재무보고 또는 그 밖의 관련 업무 문건의 내용에 허위기재가 있는 경우.

제116조 다음 정황 중 하나가 있는 경우 3년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 200만원 이하의 벌금을 과하거나 병과한다.

一. 제5조 또는 제63조의 규정을 위반한 경우.

二. 제13조 제2항의 규정을 위반한 경우. 다만 제공인이 그가 불법으로 선물거래소 또는 선물거래소의 업무를 경영하였음을 알지 못한 경우 이에 적용하지 아니한다.

三. 레버리지 거래상의 책임자, 업무인원 또는 그 밖의 종업인원이 제81조를 위반하고 제63조의 규정을 준용한 경우.

四. 선물서비스사업의 책임자, 업무인원 또는 그 밖의 종업인원이 제88조를 위반하고 제63조의 규정을 준용한 경우.

제117조 다음 정황 중 하나가 있는 경우 1년 이하의 유기징역, 단기징역에 처하거나 신대만폐 180만원 이하의 벌금을 과하거나 병과한다.

一. 제12조, 제19조 또는 제29조의 규정을 위반한 경우.

二. 선물결산기구가 제55조를 위반하고 제19조 또는 제29조의 규정을 준용한 경우.

제118조 법인의 대표인, 대리인, 업무인원 또는 그 밖의 종업인원이 업무의 집행으로 인하여 다음 정황 중 하나가 발생한 경우 제116조, 제117조에 따라 그 행위인을 처벌하는 것 이외에도 같은 법인에 대하여 역시 같은 조의 벌금을 과한다.

一. 제19조, 제29조 또는 제63조의 규정을 위반한 경우.

二. 제55조를 위반하고 제19조 또는 제29조의 규정을 준용한 경우.

三. 제81조 또는 제88조를 위반하고 제63조의 규정을 준용한 경우.

전항의 죄를 범하여 발각되기 전에 같은 법인이 고소 또는 고발한 경우

그 형을 경감하거나 면제할 수 있다.

제119조 다음 정황 중 하나가 있는 경우 신대만폐 12만원 이상 60만원 이하의 벌금에 처한다.

一. 제10조, 제18조, 제45조 제2항의 전단, 제56조 제4항, 제57조 제1항, 제64조, 제65조 제1항, 제66조 제1항, 제67조, 제70조 제1항, 제72조 제1항, 제73조, 제74조, 제78조 제1항, 제80조 제3항, 제82조 제2항, 제85조 제1항, 제87조 제1항, 제97조 1의 제1항, 제3항, 제104조 제2항 또는 제105조의 규정을 위반한 경우.

二. 제8조 제2항, 제45조 제2항 후단, 제56조 제5항, 제80조 제4항, 제82조 제3항 또는 제85조 제2항에 따라 공포한 명령을 위반한 경우.

三. 선물결산기구가 제55조를 위반하고 제18조의 규정을 준용한 경우.

四. 선물상이 제79조를 위반하고 제18조의 규정을 준용한 경우.

五. 레버리지 거래상이 제81조를 위반하고 제18조, 제57조 제1항, 제64조, 제65조 제1항, 제66조 제1항, 제67조, 제70조 제1항, 제72조 제1항, 제73조, 제74조 또는 제78조 제1항의 규정을 준용한 경우.

六. 선물서비스사업이 제88조를 위반하고 제18조, 제57조 제1항, 제64조, 제65조 제1항, 제66조 제1항 또는 제74조의 규정을 준용

한 경우.

七. 주관기관이 제98조에 따라 제출을 명령한 장부, 문서류 또는 그 밖의 관련 물건 또는 보고자료를 기한이 초과하여도 제출하지 아니하거나 주관기관에 법에 따라 내린 조사를 거절하거나 방해한 경우.

八. 선물거래소, 선물결산기구, 선물업, 동업노동조합이 법에 따라 또는 주관기관이 법률에 근거하여 공포한 명령이 규정하는 장부, 문서적 근거, 재무 보고서 또는 그 밖의 관련 업무의 문서를 제작, 신고, 공고, 등록 비치 또는 보존하지 아니한 경우.

九. 주관기관이 제99조에 따라 내린 조사를 거절하거나 관련 자료 문건의 제출을 거절하거나 또는 주관기관이 사무실에서의 질의를 정당한 이유없이 거절하고 도착하지 아니한 경우.

전항 제1관 또는 제3관에서 제8관이 규정하는 정황이 있으면 주관기관이 벌금에 처하고 기한부 처리를 명령한다. 기한이 초과하여도 여전히 처리하지 아니한 경우 계속 그 기한부 처리를 명령하며 회수에 따라 신대만페 24만원 이상 120만원 이하의 벌금을 처리를 완료하는 시점까지 연속하여 처할 수 있다.

제120조 이 법에 따라 처한 벌금은 기한 내에 납부하여야 하며 기한이 초과하여도 납부하지 아니한 경우 법원에 이송하여 강제집행한다.

## 제9장 부칙

제121조 이 법의 시행일로부터 국외선물거래법(國外期貨交易法)은 더이상 적용하지 아니한다.

제122조 이 법의 시행 전에 국외선물거래법, 증권거래법 및 그 유관규정에 따라 취득한 영업허가증 또는 자격증서가 이 법의 규정과 부합하지 아니하는 경우 마땅히 이 법의 시행 후의 1년 이내에 이 법의 규정에 따라 교체 발급 또는 심사 발급을 신청하여야 한다.

제123조 이 법의 시행 후 제4조의 주관기관은 재정부 증권관리위원회 조직조례(財政部證券管理委員會組織條例)에서 재정부 증권 및 선물관리위원회(財政部證券暨期貨管理委員會)로 개정되기 이전에 여전히 재정부 증권관리위원회의 명칭을 연용한다.

제124조 이 법의 시행세칙은 재정부가 정한다.

제125조 이 법의 시행일자는 행정원이 정한다.

이 법의 개정조문은 공포일로부터 시행한다.