

공 개



| | |
|--------------|------------------------|
| 의안번호 | 제 99 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2021. 3. 8. (제 4 차) |

의
결
사
항

한국거래소 거래정보저장업무규정
제정규정 승인안

금융위원회회의 안건

| | |
|--------|-------------|
| 제 출 자 | 위 원 장 은 성 수 |
| 제출 연월일 | 2021. 3. 8. |

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 거래정보저장업무규정 제정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

거래소가 거래정보저장소(TR)로서 거래정보의 수집·보관 및 관리에 필요한 세부사항을 정하기 위함

3. 주요골자

- 가. 이용자의 등록 및 해지에 관한 절차 규정 및 이용자에게 법규준수, 비밀유지 등의 의무 부여(안 제4조부터 제16조까지)
- 나. 보고대상거래와 보고항목을 정의하고, 보고업무 개시·위탁 및 보고방법 등 거래정보 보고 관련 사항을 규정(안 제14조부터 제31조까지)
- 다. 수집된 거래정보에 대한 검증, 품질관리, 기록·보관 등에 관한 사항과 감독당국에 대한 거래정보 제공 및 정기적인 공시에 관한 사항을 규정(안 제32조부터 제38조까지)
- 라. 이용자에 대한 차별금지·통지의무 및 운영위험 관리, 이해상충의 파악·평가, 거래정보 보안 등 TR 업무 수행과 관련된 의무 규정(안 제39조부터 제49조까지)
- 마. TR 운영위원회 설치·운영 및 이용료 부과 근거를 마련하고, 거래정보의 정확성 판단에 대한 KRX-TR의 책임 제한 규정(안 제50조부터 제55조까지)

4. 참고사항

- 가. 한국거래소 거래정보저장업무규정 제정규정안 : <별지>

거래정보저장업무규정 제정안

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 장외파생상품시장의 투명성 및 안전성 제고를 위하여 「금융투자업규정」에 따라 거래정보저장소로 선정된 한국거래소가 보고대상거래, 이용자, 거래정보의 보고·보관·제공·공시 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "KRX-TR"이란 「금융투자업규정」 제5-50조의2에 따라 금융위원회로부터 거래정보저장소로 선정된 한국거래소를 말한다.
2. "LEI(Legal Entity Identifier, 법인식별기호)"란 금융거래에 참여하는 법인을 고유하게 구별하기 위한 식별기호로서 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)에서 정한 기준(ISO 17422)에 따라 발급된 것을 말한다.
3. "TR시스템"이란 KRX-TR이 거래정보저장업무의 수행을 위하여 설치·운영하는 전산시스템을 말한다.
4. "UPI(Unique Product Identifier, 고유상품식별기호)"란 장외파생상품의 개별 상품을 고유하게 인식하고 구별하기 위한 국제공용의 식별기호로서 디에스비 리미티드(DSB.ltd.)를 통하여 발급된 것을 말한다.
5. "UTI(Unique Transaction Identifier, 고유거래식별기호)"란 장외파생상품

의 개별 거래를 고유하게 인식하고 구별하기 위하여 거래건별로 부여하는 식별기호로서 지급결제시장인프라위원회(CPMI, Committee on Payments and Market Infrastructures) 및 국제증권관리위원회(IOSCO, International Organization of Securities Commissions)에서 정한 기술지침(Technical Guidance)에 따라 발급된 것을 말한다.

6. “거래일”이란 거래당사자 양쪽의 합의에 따라 보고대상거래가 최초로 성립된 날을 말한다.

7. “거래정보”란 KRX-TR이 이용자로부터 수집하는 보고대상거래에 관한 정보를 말한다.

8. “거래정보저장업무”란 KRX-TR이 수행하는 거래정보의 수집·보관·제공·공시 등에 관한 업무를 말한다.

9. “금융시장인프라기관”이란 대금지급 또는 증권·파생상품 및 그 밖의 금융상품의 거래를 청산·결제·기록하기 위한 목적으로 사용되는 다자간 시스템을 운영하는 기관을 말한다.

10. “관련법령”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등 거래정보저장업무와 관련된 법령을 말한다.

11. “보고대상거래”란 「금융투자업규정」 제5-50조의3제1항에 따라 KRX-TR에 보고하여야 하는 거래를 말한다.

12. “상품군(Asset Class)”이란 파생상품을 기초자산의 유형에 따라 분류한 것으로서 다음 각 호와 같이 구분한다.

가. 이자율상품군

나. 통화상품군

다. 주식상품군

라. 신용상품군

마. 일반상품상품군

13. “이용자”란 TR시스템에 접속하여 보고대상거래에 관한 정보를 보고하거나 KRX-TR에 보관된 거래정보를 조회·이용하려는 자를 말한다.

14. “장외파생상품거래”란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제3항에 따른 장외파생상품의 거래를 말한다.

② 제1항 외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 관련법령, KRX-TR의 업무관련규정에서 정하는 바에 따른다.

제3조(휴업일) ① KRX-TR은 다음 각 호에 해당하는 날을 휴업일로 하여 거래정보저장업무를 수행하지 않는다.

1. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일

2. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

3. 토요일

② KRX-TR은 천재지변, 전시·사변, 전기·통신 등 사회적 인프라의 전반적인 기능의 정지, 그 밖에 거래정보저장업무를 전부를 1일 이상 정지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 임시로 휴업일을 정하여 거래정보저장업무를 수행하지 않을 수 있다.

③ KRX-TR은 제2항에 따라 거래정보저장업무를 수행하지 않는 경우에는 사전에 그 이유 등을 이용자에게 통지한다.

제2장 이용자

제1절 이용자의 등록

제4조(이용자의 구분) 이용자는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 보고의무기관: 보고대상거래에 대하여 거래정보를 보고해야 할 의무가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 금융투자업자
 - 나. 금융투자상품거래청산회사
2. 보고대행기관: 제1호의 보고의무기관으로부터 KRX-TR에 대한 거래정보 보고업무를 위탁받은 자
3. 정보이용기관: 거래정보저장소에 대한 거래정보 보고의무는 없으나 KRX-TR에 보관된 거래정보를 조회·이용하려는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 금융위원회
 - 나. 금융감독원
 - 다. 한국은행
 - 라. 보고대상거래의 거래당사자

제5조(이용자 등록의 신청 및 승인 등) ① KRX-TR의 이용자로 등록하려는 자는 이 규정의 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)에서 정하는 서식에 따라 이용자 등록을 신청하여야 한다.

② KRX-TR은 제1항에 따른 신청내용을 심사하여 신청일부터 기산하여 5명

업일 이내에 승인여부를 결정하고, 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, KRX-TR이 필요하다고 인정하는 경우에는 30일 이내의 범위에서 심사기간을 연장할 수 있다.

③ KRX-TR은 신청내용에 흠결이 있는 경우에는 그 보완을 요구할 수 있으며, 신청내용의 확인을 위하여 필요한 경우 신청인의 임직원과의 면담 등의 실지조사를 실시할 수 있다.

④ KRX-TR은 제2항에 따라 등록 신청을 승인한 경우 그 내용을 TR시스템 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항 외에 이용자 등록의 신청 및 승인 등에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제6조(이용자ID의 발급) ① KRX-TR은 제5조제2항에 따라 등록 신청을 승인한 경우 신청인에게 이용자ID를 발급하여 통지한다.

② KRX-TR은 제1항의 이용자ID를 발급하는 경우 신청인의 LEI를 기준으로 하나의 이용자ID를 발급한다. 다만, 세칙에서 정하는 경우에는 하나의 LEI에 대하여 둘 이상의 이용자ID를 발급할 수 있다.

제2절 이용자의 등록 해지 등

제7조(해지) ① 이용자가 등록을 해지하려는 경우에는 세칙에서 정하는 서식에 따라 KRX-TR에 이용자 등록의 해지를 신청하여야 한다.

② KRX-TR은 제1항에 따른 해지 신청을 받은 때에는 해당 이용자의 보고 의무가 소멸되었는지를 확인하고, 제51조에 따른 이용료의 납부 등 이용자로

서의 의무 이행이 완료된 경우에 해지일을 정하여 이를 해당 이용자에게 통지한다.

③ 제1항에도 불구하고 KRX-TR은 이용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이용자의 동의 없이 등록을 해지할 수 있다.

1. 이용자가 거짓, 그 밖에 부정한 방법으로 등록 승인을 받은 경우

2. 보고의무기관인 이용자가 다음 각 목 모두에 해당되는 경우

가. 금융투자업 인가의 취소 또는 영업의 폐지·양도 등으로 인하여 이용자의 보고의무가 소멸한 경우

나. 이용자 명의로 성립된 거래의 잔고가 남아있지 않은 경우

3. KRX-TR에 납부하여야 할 이용료를 3개월 이상 납부하지 아니한 경우

4. 그 밖에 KRX-TR이 거래정보저장업무의 유지·관리상 필요하다고 인정하는 경우

④ KRX-TR은 제2항 또는 제3항에 따라 등록을 해지한 때에는 이를 해당 이용자에게 통지하고 TR시스템 또는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지한다.

제8조(이용자 지위의 승계) ① 합병 또는 영업양도로 등록을 해지하는 경우 해당 합병으로 존속하거나 신설되는 법인 또는营业을 양수하는 법인이 이용자의 지위를 KRX-TR의 승인을 받아 승계할 수 있다.

② KRX-TR은 제1항에 따라 이용자의 지위를 승계하려는 법인이 등록된 이용자가 아닌 경우 제6조제1항에 따라 해당 법인에게 새로운 이용자ID를 발급하여 통지한다.

③ 제1항 및 제2항 외에 이용자의 지위 승계에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제3절 이용자의 의무

제9조(법규의 준수) 이용자는 관련법령 및 이 규정과 그에 따른 처분 또는 조치를 준수하여야 한다.

제10조(비밀유지의무) 이용자 및 그 임직원은 TR시스템을 이용하여 알게 된 거래정보에 대하여 비밀을 유지하여야 하며, 타인(거래상대방 및 보고대행기관은 제외한다)으로 하여금 해당 거래정보를 이용하게 하여서는 아니 된다.

제11조(선관주의의무 및 신의성실의 원칙) 이용자는 KRX-TR을 통하여 거래정보 보고업무를 수행할 때 선관주의의무를 준수하고 신의성실의 원칙에 반하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제12조(KRX-TR에 대한 통지) 이용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실 또는 결정(이용자의 이사회·주주총회의 결의 또는 대표이사 등의 결정을 말한다)의 내용을 지체 없이 KRX-TR에 통지하여야 한다.

1. 해산사유가 발생한 때
2. 금융투자업의 인가취소 또는 업무정지 등의 처분을 받은 때
3. 본점·지점 등의 영업을 중지·재개 또는 폐지한 때
4. 합병, 영업의 폐지, 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도·양수가 있는 때
5. 상호 등 이용자 등록 시 제공한 정보가 변경된 때
6. 그 밖에 거래정보 보고업무 수행에 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

제13조(KRX-TR에 대한 추가 정보 제공) ① KRX-TR은 거래정보의 정확성을 확인하거나 거래정보에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 필요한 경우 이용자에

게 해당 거래에 관한 장외파생상품 기본계약서, 거래확인서, 그 밖에 관련 부속서류 일체의 제공을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 추가 정보 제공의 요구가 있는 경우 이용자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제3장 거래정보의 보고

제1절 보고대상거래

제14조(보고대상거래) ① 금융투자업자의 보고대상거래는 자신의 명의로 성립된 장외파생상품거래(집합투자업자의 경우에는 자신이 운용하는 집합투자기구의 명의로 성립된 장외파생상품거래를 포함한다)로 한다.

② 금융투자상품거래청산회사의 보고대상거래는 다음 각 호의 거래로 한다.

1. 금융투자상품거래청산회사의 회원(이하 이 조에서 “청산회원”이라 한다)이 금융투자상품거래청산회사로 하여금 채무를 부담하도록 신청한 장외파생상품거래(금융투자상품거래청산회사가 정한 요건을 충족하지 못하여 채무부담의 등록이 거부된 거래는 제외한다)
2. 제1호의 거래에 대하여 금융투자상품거래청산회사가 그 채무를 부담함으로써 성립하는 금융투자상품거래청산회사와 청산회원 사이의 거래
3. 청산회원 자신이 제1호의 거래에 관한 당사자가 아닌 경우 제2호의 거래가 성립됨과 동시에 청산회원과 해당 거래의 당사자 사이에 성립된 것으로 보는 거래

③ 제1항 및 제2항 외에 보고대상거래에 관하여 필요한 사항은 세칙에서 정

한다.

제15조(동일 법인 내 거래의 보고면제) 금융투자업자는 제14조제1항에도 불구하고 동일한 법인 내에서 성립한 거래의 경우에는 거래정보를 보고하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동일한 법인 내에서 성립한 거래로 보지 아니한다.

1. 외국 금융투자업자의 국내 지점과 그 본점 또는 외국 지점 사이의 거래

2. 금융투자업자의 다음 각 목의 거래

가. 고유재산과 신탁재산, 집합투자재산, 투자일임재산(이하 “신탁재산등”이라 한다) 사이의 거래

나. 신탁재산등 상호간의 거래

제2절 보고항목 등

제16조(거래정보의 유형) ① KRX-TR은 보고의무기관이 보고해야 하는 거래정보를 다음 각 호에 따른 유형(이하 “거래정보유형”이라 한다)으로 구분한다.

1. 매매정보: 보고대상거래의 기록·관리에 필요한 기초 정보, 거래당사자에 관한 식별정보 및 세부 계약조건 등에 관한 정보

2. 가치평가정보: 보고대상거래의 현재가치와 관련된 정보

3. 담보정보: 보고대상거래에 대하여 거래당사자 사이에 주거나 받는 담보와 관련된 정보

4. 기타정보: 그 밖에 통계자료의 작성 및 금융당국의 요청에 따라 KRX-TR이 필요하다고 인정하는 정보

② 거래정보유형별 구체적인 보고항목 및 그 형식과 요건에 관한 사항은 세칙에서 정한다.

제17조(LEI의 사용의무) 보고의무기관이 거래당사자에 관한 식별정보를 보고할 때에는 거래당사자에 관한 식별기호로서 제2조제1항제2호에 따른 LEI를 사용하여야 한다. 다만, 거래상대방에 관한 식별정보를 보고하는 경우로서 거래상대방이 금융투자업자 또는 집합투자기구가 아닌 경우에는 LEI 외에 세칙에서 별도로 정하는 식별기호를 사용할 수 있다.

제18조(UTI의 사용의무) ① 보고의무기관이 거래정보를 보고할 때에는 보고대상거래 건별로 제2조제1항제5호에 따른 UTI를 반드시 포함하여 보고하여야 한다.

② UTI의 형식 및 발급기관의 결정 등에 관하여 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제19조(UPI의 사용의무) 보고의무기관이 신규로 성립된 보고대상거래에 관한 거래정보를 최초로 보고하려는 때에는 보고대상거래 건별로 고유상품식별기호로서 제2조제1항제4호에 따른 UPI를 반드시 포함하여 보고하여야 한다.

제3절 거래정보 보고업무의 개시

제20조(보고업무의 개시기한) ① 「금융투자업규정」 제5-50조의3제1항에 따른 보고의무가 발생한 자(이하 “보고의무발생기관”이라 한다)는 그 보고의무가 최초로 발생한 날(이하 “보고의무발생일”이라 한다)부터 기산하여 15일 이내에 제5조제1항에 따른 등록을 신청하여야 한다.

② 보고의무발생기관은 보고의무발생일부터 기산하여 60일 이내에 거래정보

보고업무를 개시하여야 한다.

③ 보고의무발생기관은 제2항의 보고업무 개시기한 이내에 보고의무발생일 당시 성립·유지 중인 보고대상거래와 보고의무발생일 이후 성립된 보고대상 거래에 관한 거래정보를 모두 보고하여야 한다.

제21조(보고의무 발생의 통지) ① KRX-TR은 수집된 거래정보를 통하여 보고 대상거래의 거래당사자가 보고의무발생기관에 해당하는 사실을 확인한 경우에는 해당 거래당사자에게 그 사실을 통지한다.

② KRX-TR은 제1항에 따른 통지를 받은 자가 제20조제1항에서 정한 기한 까지 KRX-TR에 이용자 등록을 신청하지 않은 경우에는 그 사실을 금융감독원에 통지하고, 등록 미신청의 사실 및 금융감독원에 통지한 사실을 해당 거래당사자에게 통지한다.

③ 제1항 및 제2항 외에 보고의무 발생의 통지에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제4절 보고의무기관의 거래정보 보고

제22조(거래정보의 보고방법) ① 보고의무기관은 거래정보유형별로 KRX-TR 이 정하는 양식에 따라 TR시스템에 전송하는 방법으로 거래정보를 보고하여야 한다.

② KRX-TR은 제1항의 거래정보유형별 보고양식 및 그 밖에 거래정보저장 업무에 관한 자료를 TR시스템 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지하여야 한다.

③ 제1항에 따른 거래정보의 전송방식 등에 관하여 필요한 사항은 세칙에서

정한다.

제23조(거래정보의 이용·제공에 관한 동의) 보고의무기관은 제22조제1항에 따른 보고를 하기 전에 미리 거래상대방(보고대상거래의 수익자를 포함한다)으로부터 세척에서 정하는 서식에 따라 금융거래정보의 이용 및 제공에 관한 동의서를 받아야 한다.

제24조(보고시한) ① 보고의무기관은 신규로 성립된 보고대상거래에 관한 거래정보를 최초로 보고하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 시한까지 보고하여야 한다.

1. 금융투자업자: 거래일 그 다음 영업일의 24시. 다만, 거래일 당일 18시 이후 성립된 거래의 경우에는 거래일의 그 다음 다음 영업일 의 24시로 한다.

2. 금융투자상품거래청산회사: 채무부담등록이 완료된 날의 24시

② 제1항에도 불구하고 KRX-TR은 제26조제1항에 따른 전산장애 등의 발생으로 거래정보의 검증 등을 임시로 중단한 경우에는 시스템 장애 및 복구 시간 등을 고려하여 제1항의 보고시한을 연장하여 운영할 수 있다.

제25조(거래정보 전송·조회시간) 이용자가 거래정보를 TR시스템에 전송하거나 TR시스템에 보관된 거래정보를 조회할 수 있는 시간은 영업일의 8시부터 24시까지로 한다.

제26조(전산장애 등의 발생시 조치) ① KRX-TR은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제32조부터 제34조까지의 거래정보의 검증, 기록 및 품질 관리(이하 “검증등”이라 한다)를 임시로 중단할 수 있다.

1. TR시스템 또는 그 밖에 거래정보저장업무를 수행하는데 필요하다고 인정되는 전산시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래정보저장업무를 할 수 없

는 경우

2. 그 밖에 KRX-TR이 시스템 관리상 필요하다고 인정하는 경우

② KRX-TR은 제1항에 따라 검증등을 임시로 중단한 후 그 중단사유가 해소되는 경우에는 지체 없이 검증등을 재개한다.

③ KRX-TR은 제1항에 따라 검증등을 임시로 중단하거나 제2항에 따라 검증등을 재개하는 경우 그 내용을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지한다.

제27조(매매정보의 변경 보고) 보고의무기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 기존에 보고한 제16조제1항제1호의 매매정보에 관하여 변경된 내용을 보고하여야 한다. 이 경우 계약변경을 합의한 날의 다음 영업일까지 보고하여야 한다.

1. 거래당사자 사이의 합의에 따라 거래조건을 변경하는 경우

2. 거래의 전부 또는 일부에 대하여 만기가 도래하기 전에 종료하는 경우

3. 거래당사자 사이의 합의에 따라 거래 포지션을 상쇄시키는 거래축약을 하는 경우

제28조(가치평가정보·담보정보의 갱신 보고) ① 보고의무기관은 보고대상거래에 관한 제16조제1항제2호의 가치평가정보 및 같은 항 제3호의 담보정보를 최초로 보고한 날의 다음 영업일부터 보고대상거래가 종료되는 날까지 매 영업일마다 갱신하여 보고하여야 한다.

② 보고의무기관은 제1항에 따른 보고 시 해당 보고일에 입수할 수 있는 가장 최신의 정보로 갱신하여야 한다.

③ 전항의 규정에도 불구하고 보고의무기관이 보고대상거래가 종료되는 날에 제1항에 따라 갱신 보고하는 경우 그 거래 종료일을 기준으로 산출된 가치평가정보 및 담보정보를 입수할 수 없는 때에는 그 거래 종료일부터 기산

하여 세척에서 정하는 기간 내에 보고할 수 있다.

제29조(거래정보의 정확성에 관한 책임) 보고의무기관은 제22조제1항에 따라 보고하는 거래정보의 내용이 실제 거래 내용과 일치하는지를 확인하여야 하며, 보고된 거래정보의 정확성에 관한 책임을 부담한다.

제30조(청산거래의 보고 간주) 보고의무기관이 금융투자상품거래청산회사에 보고대상거래에 대하여 채무부담의 신청을 하고 제24조제1항제1호의 보고시한 전까지 채무부담등록을 완료한 경우에는 보고의무기관이 자신의 명의로 성립된 제14조제2항 각 호의 거래에 관한 거래정보를 보고(제22조제1항에 따른 보고, 제27조에 따른 변경 보고, 제28조에 따른 갱신 보고를 포함한다)한 것으로 본다.

제5절 보고업무의 위탁 등

제31조(보고업무의 위탁) ① 보고의무기관이 거래정보 보고업무를 위탁하려는 경우에는 세척에서 정하는 서식에 따라 KRX-TR에 보고대행기관의 지정을 신청하여야 한다.

② 보고대행기관으로 지정받으려는 자는 제5조제1항에 따른 등록을 사전에 완료하여야 한다.

③ KRX-TR은 제1항에 따른 신청 내용을 확인하여 보고대행기관의 지정을 승인한다.

④ 보고의무기관은 제3항에 따라 승인을 받은 보고대행기관에 대한 보고업무의 위탁 범위 등을 변경하거나 보고대행기관의 지정을 해제하려는 때에는 변경 또는 지정해제를 하려는 날부터 기산하여 5영업일 전까지 세척에서 정

하는 서식에 따라 KRX-TR에 보고대행기관의 변경·지정해제를 신청하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항 외에 보고대행기관의 지정신청·승인 및 변경·지정해제 등에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제4장 거래정보의 검증, 품질관리 및 보관 등

제32조(거래정보의 검증) ① KRX-TR은 제22조제1항에 따라 TR시스템에 전송된 거래정보에 대하여 파일 및 입력 값의 형식, 입력 값 사이의 논리적 정합성 등을 검증한다.

② KRX-TR은 제1항의 검증에 따른 통과여부 및 오류항목 등의 결과를 해당 보고의무기관(제31조에 따라 보고업무를 위탁한 경우 보고대행기관을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)에게 통지한다.

③ KRX-TR은 특정 보고의무기관의 거래정보 보고량이 TR시스템에 상당한 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등 TR에 보관된 거래정보의 보호 및 TR시스템의 안정적인 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 거래정보의 검증을 거부할 수 있다.

④ KRX-TR은 제3항에 따라 거래정보의 검증을 거부한 경우에는 그 사실 및 이유를 지체 없이 해당 보고의무기관에게 통지한다.

⑤ KRX-TR은 제1항의 검증에 필요한 규칙을 정하여 이를 TR시스템 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항 외에 거래정보의 검증에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제33조(거래정보의 기록) ① KRX-TR은 제32조제1항의 검증(이하 이 조에서 “검증”이라 한다)을 통과한 거래정보를 TR시스템에 기록하고 제34조에 따른 프로세스를 진행한다.

② KRX-TR은 검증을 통과하지 못한 거래정보의 경우 보고의무기관이 해당 거래정보를 보고하지 않은 것으로 본다.

③ 보고의무기관은 검증을 통과하지 못한 거래정보를 수정하여 지체 없이 다시 보고하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항 외에 거래정보의 기록 등에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제34조(거래정보의 품질관리) ① KRX-TR은 거래정보의 정확성을 기하기 위하여 다음 각 호의 프로세스를 운영한다.

1. 연결 프로세스: 제32조제1항의 검증을 통과한 거래당사자 어느 한쪽의 거래정보에 대하여 UTI 및 거래당사자에 관한 식별정보가 서로 일치하는 다른 쪽의 거래정보를 연결하여 하나의 동일한 거래에 관한 거래정보임을 확인하는 과정

2. 대사 프로세스: 제1호의 연결 프로세스에 따라 연결된 거래정보의 주요 보고항목이 서로 일치하는지를 비교하여 판단하는 과정

② KRX-TR은 제1항 각 호의 프로세스에 따른 결과를 보고의무기관에게 통지한다.

③ KRX-TR은 제1항제2호의 프로세스 운영에 필요한 규칙을 정하여 이를 TR시스템 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항 외에 거래정보의 품질관리에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제35조(수정보고 기한) 보고의무기관은 제34조제1항제2호의 대사 프로세스 결과에 따라 일치하지 않는 보고항목에 대하여 대사 결과를 통보받은 날부터 기산하여 5영업일 이내에 오류내용을 확인하여 거래정보를 수정 보고하여야 한다.

제36조(거래정보의 보관) KRX-TR은 이용자로부터 보고받은 거래정보를 자기 디스크, 자기테이프, 그 밖의 보조기억장치를 사용하여 보고대상거래의 권리·의무관계가 종료된 날부터 10년간 보관한다.

제37조(거래정보의 제공) ① KRX-TR은 「금융투자업규정」 제5-50조의4제2항에 따라 다음 각 호의 기관(이하 “정보제공대상기관”이라 한다)에게 거래정보를 제공하여야 한다.

1. 금융위원회
2. 금융감독원
3. 한국은행
4. 금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관
5. 그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자

② KRX-TR은 제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 정보제공대상기관에게 거래정보를 활용하여 작성한 보고서를 주기적으로 제출하여야 하며, TR시스템에 직접 접속하여 거래정보를 조회하거나 추출할 수 있는 권한을 제공하여야 한다.

③ 제1항제4호 및 제5호에 해당하는 정보제공대상기관은 거래정보의 제공을 KRX-TR에 신청할 수 있다. 이 경우 제공받으려는 거래정보의 사용목적, 구

체적인 내용, 제공받는 방법 등을 포함한 문서로 신청하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 보고서의 내용, 그 밖에 정보제공대상기관에 대한 거래정보의 제공에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제38조(거래정보의 공시) KRX-TR은 수집한 거래정보를 활용하여 다음 각 호의 기준에 따라 집계한 거래잔액, 거래실적, 거래건수 등의 통계정보를 세칙에서 정하는 주기에 따라 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 한다.

1. 상품군 및 상품의 유형
2. 거래당사자의 유형
3. 그 밖에 세칙에서 정하는 기준

제5장 KRX-TR의 의무

제39조(부당한 차별의 금지) KRX-TR은 거래정보저장업무(제52조의 부수업무를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 수행할 때 정당한 사유 없이 특정한 이용자를 차별적으로 대우하여서는 아니 된다.

제40조(보고의무 위반 등의 통보) ① KRX-TR은 이용자 또는 그 임직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융감독원장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

1. 제13조에 따른 KRX-TR의 추가 정보 제공 요구를 거부, 방해 및 기피한 경우
2. 제22조에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우
3. 제24조에 따른 보고시한까지 거래정보를 보고하지 아니한 경우
4. 제27조에 따른 변경 보고 기한까지 매매정보를 보고하지 아니한 경우

5. 제28조에 따른 가치평가정보 및 담보정보를 갱신 보고하지 아니한 경우

6. 제35조에 따른 거래정보의 수정 보고 기한까지 보고하지 아니한 경우

② KRX-TR은 제1항에 따른 통보를 한 경우에는 해당 이용자에게 그 사실 및 통보 내용을 통지한다.

제41조(통지의무) KRX-TR이 거래정보저장업무와 관련하여 이용자에게 통지할 사항, 그 밖에 통지와 관련하여 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제42조(운영위험의 관리) KRX-TR은 거래정보저장업무에 대하여 운영리스크를 발생시킬 수 있는 원인을 인식하고 모니터링·관리할 수 있는 체계를 구축하여야 한다.

제43조(이해상충의 파악·평가 및 관리) ① KRX-TR은 그 임직원이 거래정보저장업무를 수행할 때 다음 각 호의 관계에서 발생할 수 있는 이해상충 가능성을 판단하여야 한다.

1. KRX-TR과 이용자와의 관계

2. KRX-TR과 이용자가 아닌 거래당사자(이하 이 조에서 “거래당사자”라 한다)와의 관계

3. 거래정보저장업무와 다른 업무 사이의 관계

② KRX-TR의 임직원은 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 판단하는 경우에는 「내부통제규정」 제24조제1항에 따라 내부통제부서장과 사전에 협의하여 이용자, 거래당사자 및 KRX-TR의 이익이 침해받지 않도록 이해상충 가능성을 최대한 낮춘 후 업무를 수행하여야 한다.

③ KRX-TR의 임직원은 제2항에도 불구하고 이해상충 가능성을 최대한 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 해당 이용자 또는 거래당사자에게 통보하고 이해상충 가능성이 해소될 때까지 관련 업무를 수

행하여서는 아니 된다.

④ KRX-TR의 임직원은 업무수행 중 이해상충이 발생하거나 이해상충의 발생 가능성이 있는 경우 이와 관련된 기록을 서면으로 보관·관리하여야 한다.

⑤ KRX-TR은 매년 1회 이상 이해상충 관리체계를 정기적으로 점검하고 그 점검 결과를 내부통제부서에 통보하여야 한다.

제44조(거래정보의 보안) KRX-TR은 이용자로부터 수집한 거래정보의 안전한 관리를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하는 보안관리체계를 구축하여야 한다.

1. 거래정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위하여 방화벽, 암호화방법 등 접근 통제장치를 설치·운영할 것

2. 컴퓨터 바이러스, 스파이웨어 등 악성코드가 TR시스템에 침투하지 않도록 할 것

3. TR시스템의 접속 및 이용에 관하여 상시적으로 모니터링할 것

제45조(비밀정보 등의 보호) ① KRX-TR 및 그 임직원은 거래정보저장업무의 수행과정에서 알게 된 거래당사자의 거래내역 등에 대하여 비밀을 유지하여야 하며, 업무수행 목적 이외의 용도로 이용하거나 외부로 유출하여서는 아니 된다. 다만, 거래당사자 등 해당 거래정보의 모든 정보주체로부터 미리 서면으로 거래정보의 이용·제공 등에 관한 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

② 거래정보저장업무를 직접적으로 수행하는 KRX-TR의 담당 임직원[「정관」 제38조제2항제1호의 파생상품시장본부장, 「정관」 제39조의 집행간부(「조직관리규정 세칙」 제5조제2항에 따라 집행간부의 직무권한을 행사하는 전문위원을 포함한다) 및 「조직관리규정」 제5조의 직원을 말한다]은 거래

내역 등에 대한 비밀을 유지하도록 세척에서 정하는 서식에 따라 KRX-TR에 서약서를 제출하여야 한다.

제46조(거래정보의 접근권한) ① KRX-TR은 TR시스템에 대한 접근 권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 해당 업무를 수행하는 임직원에게만 부여하여야 한다.

② KRX-TR은 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 업무 담당자가 변경되었을 경우 지체 없이 TR시스템의 접근 권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

③ KRX-TR은 제1항 및 제2항에 따른 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관하여야 한다.

제47조(정보교류의 차단) ① KRX-TR은 거래정보저장업무와 다른 업무(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제323조의3에 따른 인가를 받은 금융투자상품거래청산회사로서 「금융투자업규정」 제5-50조의3제1항에 따른 거래정보의 보고·조회업무를 수행하는 경우를 제외한다) 사이에 거래정보의 교류를 차단하여야 한다.

② 제1항에 따른 정보교류의 차단은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 업무와 관련하여 직무상 알게 된 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 제공하지 아니할 것
2. 직원이 거래정보저장업무 외에 다른 업무를 겸직하지 아니할 것
3. 사무공간을 분리하고 거래정보에 관한 전산자료가 독립적으로 저장되어 관리·감독·열람될 수 있도록 할 것

제48조(비상계획) ① KRX-TR은 자연재해, 테러 및 전산장애 등의 비상사태(이하 이 조에서 “비상사태”라 한다) 발생 시 거래정보저장업무의 유지 및

신속한 복구를 위하여 업무연속성계획을 수립하고 정기적인 점검 및 훈련을 실시한다.

② KRX-TR은 실제로 비상사태가 발생한 경우에는 제1항의 업무연속성계획에 따른 조치를 취하며, 비상사태의 발생사실 및 그에 따른 조치의 내용 등을 지체 없이 이용자에게 통지하고 금융위원회에 보고하여야 한다.

③ KRX-TR은 비상사태의 발생 및 조치 등과 관련된 기록을 서면으로 보관·관리하여야 한다.

제49조(외국 거래정보저장소 등과의 협력 및 리스크관리) KRX-TR은 외국 거래정보저장소 등 금융시장인프라기관과 거래정보 교환 등의 연계를 위하여 협력할 수 있다. 이 경우 KRX-TR은 연계하는 금융시장인프라기관과의 제도적 정합성을 도모하고, 연계에 따른 추가적인 운영리스크를 검토하여 관리하여야 한다.

제6장 보칙

제50조(TR운영위원회) ① KRX-TR은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 TR운영위원회를 설치·운영할 수 있다.

1. 거래정보저장업무의 개선에 관한 사항
2. 이 규정의 개정에 관한 사항
3. 그 밖에 거래정보저장업무와 관련하여 필요한 사항

② 제1항의 TR운영위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

제51조(이용료의 납부) ① 이용자(제4조제1호나목 및 같은 조 제3호가목부터

다목까지의 이용자를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 거래정보의 보고 및 정보이용 서비스와 관련하여 이용료를 KRX-TR에 납부하여야 한다.

② KRX-TR은 제1항의 이용료의 납부방법, 납부율 또는 납부금액, 납부기한에 관한 사항을 이사회의 결의로 정한다.

③ KRX-TR은 이용자가 제2항에 따른 납부기한까지 이용료를 납부하지 않은 경우 납부기한의 다음 날(휴업일을 포함한다)부터는 납부하지 않은 이용료 금액에 세척에서 정하는 이자율을 곱한 금액을 지연손해금으로 부과할 수 있다.

④ KRX-TR은 제1항의 이용료, 제3항의 지연손해금 및 그 부과방법을 정하거나 변경하는 경우 그 내용을 TR시스템 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공지하여야 한다.

제52조(부수업무) ① KRX-TR은 거래정보저장업무에 부수하는 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

1. 장외파생상품의 거래당사자 사이에 세부적인 거래내용을 확인하는 업무
2. 그 밖에 거래정보저장업무에 부수하는 업무

② KRX-TR은 제1항 각 호의 부수업무에 관한 이용료를 해당 이용자에게 부과할 수 있다.

③ 제2항의 이용료의 납부방법, 납부율 또는 납부금액, 납부기한은 세척에서 정한다.

제53조(KRX-TR의 책임 제한) ① KRX-TR은 이용자가 제출한 정보에 관하여 해당 내용이 사실에 부합하는지 등의 정확성 판단에 대한 책임을 부담하지 아니한다.

② KRX-TR은 이용자로부터 수집하여 제37조에 따라 제공하거나 제38조에

따라 공시한 모든 거래정보의 무결성, 정확성에 관한 책임을 부담하지 않으며, 그 거래정보에 포함되어 있는 거래의 이행에 대한 의무나 책임을 부담하지 아니한다.

③ KRX-TR은 이용자의 TR시스템 접속 및 이용과 관련하여 KRX-TR의 귀책사유 없이 발생하는 모든 직·간접적인 손실 및 손해에 관하여 책임을 부담하지 아니한다.

제54조(표준시) 이 규정에서 적용하는 날짜, 시간 등은 이 규정에서 달리 정하는 바가 없으면 대한민국 표준시를 기준으로 한다.

제55조(준거법 및 재판관할) ① 이 규정의 적용 및 해석은 대한민국 법을 준거법으로 한다.

② 이 규정의 적용 및 해석, 이 규정에 근거한 거래정보 등과 관련한 분쟁 및 소송에 대한 관할법원은 부산지방법원으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제19조 및 제40조는 세칙에서 정하는 날부터 시행한다.

제2조(보고대상거래의 적용례) 제14조제1항의 보고대상거래의 상품군에 따른 적용례는 다음 각 호와 같다.

1. 이자율상품군, 통화상품군: 이 규정의 시행일부터 적용
2. 그 밖의 상품군: 2022년 1월 1일부터 적용

제3조(보고업무 개시기한에 관한 특례) ① 이 규정의 시행일에 거래정보 보고 의무가 발생하는 자는 제20조제2항에도 불구하고 보고의무발생일부터 기산하여 90일 이내에 거래정보 보고업무를 개시하여야 한다.

② 부칙 제2조제2호에 따라 거래정보 보고의무가 발생한 자도 전항과 같다.

제4조(규정 시행을 위한 준비행위) KRX-TR은 이 규정의 시행에 있어 이용자의 보고업무를 원활히 지원하기 위하여 이용자가 요청하는 때에는 이 규정의 시행일 전에 이용자로부터 거래정보를 보고받을 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

| | |
|-------|--------------|
| | 금융위원회 |
| 소관부서 | 자본시장과 |
| 연 락 처 | 02-2100-2655 |