

공 개



의안번호	제 131 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 6. 2. (제 11 차)	

금융투자업규정 일부개정규정안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 6. 2.

1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정규정안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

온라인소액투자중개 제도가 혁신기업의 자금조달 수단으로 더욱 폭넓게 활용될 수 있도록 프로젝트 투자 대상사업의 범위를 확대하는 등 제도개선을 추진하고자 함

3. 주요내용

가. 온라인소액투자중개를 통한 프로젝트 투자 대상사업 확대(안 제1-9조)

온라인소액투자중개를 통한 프로젝트 투자를 일부 업종(금융·보험업, 부동산업 및 유흥업 등)을 제외한 모든 업종에서 활용할 수 있도록 대상 사업의 범위를 확대하고, 대상사업의 수익지분 중 중소기업의 최소 비중을 70%에서 50%로 완화

나. 투자일임업자 및 신탁업자의 자료제출에 관한 규정 삭제(안 제3-66조)

투자일임업 및 신탁업의 통계조사 및 분석을 위한 자료제출에 관한 사항을 법령상 위임없이 금융투자협회가 정하는 바에 따라 제출하도록 한 규정을 삭제

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 행정예고기간(2020.10.22. ~ 12.1.) 결과, 특기할 사항 없음

금융투자업규정 일부개정규정안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1-9조제2항 중 “「창업투자회사 등의 등록 및 관리규정」 제7조의2제1항 각 호의”를 “영 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 제외한”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “70%”를 “50%”로 한다.

제3-66조제10항을 삭제한다.

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1-9조(온라인소액증권발행인의 업종) ① (생 략)	제1-9조(온라인소액증권발행인의 업종) ① (현행과 같음)
② 영 제14조의5제2항제2호가 목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 분야"란 「창업투자 회사 등의 등록 및 관리규정」 제7조의2제1항 각 호의 분야를 말한다.	② ----- ----- ----- 영 제1항제2 호 각 목의 어느 하나에 해당 하는 업종을 제외한 ----- -----
③ 영 제14조의5제2항제2호나 목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 사업의 수 익 지분 중 중소기업의 비중이 70% 이상인 것을 말한다.	③ ----- ----- ----- ----- 50% -----.
제3-66조(업무보고서 등의 제출)	제3-66조(업무보고서 등의 제출)
① ~ ⑨ (생 략)	① ~ ⑨ (현행과 같음)
⑩ 투자일임업자와 신탁업자는 투자일임 또는 신탁관련 통계 조사 및 분석을 위한 자료를 금융투자협회가 정하는 바에 따라 제출하여야 한다.	<삭 제>

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자본시장감독국
연 락 처	02-2100-2668	02-3145-7590