

공 개



의안번호	제 296 호
의 결 연 월 일	2021. 9. 8. (제 16 차)

의
결
사
항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행규칙 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 9. 8.

1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

최근 사모펀드 투자자 보호 강화 및 체계개편에 관한 내용으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 개정(법률 제18128호, 2021.4.20. 공포, 2021.10.21. 시행)됨에 따라 법률의 위임사항을 정하는 한편, 법률 개정사항을 반영하려는 것임.

3. 주요내용

일반투자자가 투자하는 사모집합투자기구에 대한 신탁업자의 감시의무가 신설(자본시장법 제249조의8제2항)됨에 따라, 운용사가 작성한 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 현재 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부를 신탁업자가 매분기의 말일을 기준으로 확인하도록 의무화함

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) 입법예고기간(2021.6.23. ~ 8.2.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 제16차 증권선물위원회('21. 9. 1.) 심의필

4) 제16차 안전검토 소위원회('21. 9. 3.) 심의필

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조 중 “대차대조표”를 “재무상태표”로, “제출하여야”를 “제출해야”로 한다.
제24조제1항부터 제4항까지를 각각 제3항부터 제6항까지로 하고, 같은 조에 제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제1항) 중 “법 제247조제1항 및 제2항에 따라 법 제247조제5항 각 호의 사항을 지체 없이 확인하여야 하며,”를 “제1항 또는 제2항에 따른”으로, “보고하여야”를 “보고해야”로 하고, 같은 조 제4항(중전의 제2항) 중 “보고하여야”를 “보고해야”로 하며, 같은 조 제5항(중전의 제3항) 중 “하여야”를 “해야”로, “공시하여야”를 “공시해야”로 한다.

① 신탁업자는 법 제247조제1항 및 제2항에 따라 법 제247조제5항 각 호의 사항을 지체 없이 확인해야 한다.

② 신탁업자는 자신이 보관·관리하고 있는 전체 집합투자재산에 대하여 매분기의 말일을 기준으로 영 제269조제4항제2호의 사항을 확인해야 한다.

제24조의2제3호 중 “전문사모집합투자업”을 “일반 사모집합투자업”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2021년 10월 21일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ① 자유무역협정 체결에 따른 무역조정 지원에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2호 중 “기업구조개선 경영참여형 사모집합투자기구”를 “기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구”로 한다.

② 중소벤처기업부와 그 소속기관 직제 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제12항제6호 중 “사모투자전문회사”를 “기관전용 사모집합투자기구”로 한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제21조(청산 재산목록 등의 작성 기간) 청산인은 법 제203조제1 항에 따라 재산목록과 <u>대차대조</u> <u>표</u> 를 작성하여 청산인으로 취임 한 날부터 15일 이내에 청산인 회에 <u>제출하여야</u> 한다.		제21조(청산 재산목록 등의 작성 기간) ----- ----- <u>재무상태표</u> --- ----- ----- <u>제출해야</u> -----.		
제24조(신탁업자의 확인 등) <신 설>		제24조(신탁업자의 확인 등) ① <u>신탁업자는 법 제247조제1항 및</u> <u>제2항에 따라 법 제247조제5항</u> <u>각 호의 사항을 지체 없이 확인</u> <u>해야 한다.</u>		
<신 설>		② 신탁업자는 자신이 보관 · 관 리하고 있는 전체 집합투자재산 에 대하여 매분기의 말일을 기 준으로 영 제269조제4항제2호 의 사항을 확인해야 한다.		
① 신탁업자는 법 제247조제1항 및 제2항에 따라 법 제247조제5 항 각 호의 사항을 지체 없이 확인하여야 하며, 확인 결과 법 령 등에 위반된 사실이 있을 때 에는 집합투자업자(투자회사의 법인이사인 집합투자업자는 제 외한다)에 대하여 그 위반의 시		③ ----- <u>제1항 또는 제2항</u> <u>에 따른</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

정을 요구하거나 투자회사의 감독이사에게 그 위반의 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

② 신탁업자는 법 제247조제5항 제5호에 따른 기준가격 산정이 적정한지를 확인할 때 투자신탁이나 법 제9조제18항제6호에 따른 투자익명조합의 집합투자업자 또는 법 제182조제1항에 따른 투자회사등이 산정한 기준가격과 신탁업자가 산정한 기준가격의 편차가 1,000분의 3 이내인 경우에는 그 기준가격이 적정하게 산정된 것으로 보며, 그 편차가 1,000분의 3을 초과하는 경우에는 지체 없이 집합투자업자(투자회사의 법인이사인 집합투자업자는 제외한다)에게 시정을 요구하거나 투자회사의 감독이사에게 보고하여야 한다.

③ 집합투자업자(투자회사의 법인이사인 집합투자업자는 제외한다) 또는 투자회사의 감독이사는 제2항에 따라 시정요구 또는 보고를 받은 경우에는 그 사실을 해당 집합투자증권을 판매

----- 보고해야 -----.

④ -----

----- 보고해야 -----.

⑤ -----

한 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 투자자에게 개별통지(투자자가 전자우편을 통하여 받는다는 의사표시를 한 경우에는 전자우편을 통한 통지를 포함한다)하여야 하며, 집합투자업자, 투자매매업자·투자중개업자 및 법 제283조에 따라 설립된 한국금융투자협회의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

④ (생략)

제24조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제249조의3 제5항에서 “등록신청서 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. · 2. (생략)

3. 전문사모집합투자업 등록을 하려는 자, 전문사모집합투자업 등록을 하려는 자의 대주주 또는 법 제249조의3제2항 제1호 나목에 따른 외국 집합투자업자(이하 이 조에서 “외

-----하야-----

공시해야 ----.

⑥ (현행 제4항과 같음)

제24조의2(등록검토기간에 넣지
아니하는 기간) -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
----- 일반 사모집합투자
업 -----

국 집합투자업자”라 한다)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 금융감독원 등(외국 집합투자업자인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의 기간

This image shows a full page of handwriting practice paper. It contains ten identical rows of horizontal dashed lines, each row consisting of three parallel dashes. These lines are designed to help children learn letter formation and alignment by tracing or writing between the lines. The entire page is white, with no other markings or text.

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2673	02-3145-6710