

공 개



|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 의안번호         | 제 433 호                   | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의 결<br>연 월 일 | 2021. 11. 24.<br>(제 21 차) |                  |

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행규칙 일부개정령안

금융위원회회의 안건

|        |               |
|--------|---------------|
| 제 출 자  | 위원장 고 승 범     |
| 제출 연월일 | 2021. 11. 24. |

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

최근 개정된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 위임된 사항을 규정하고, 금융투자업자 인가 심사중단 제도와 증권신고서 효력발생시기 단축에 관한 내용을 금융위원회 고시(금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정)에 각각 반영할 수 있도록 관련 근거 등을 마련하며, 금융투자업자에 대해 회계기간의 자율성을 부여코자 하는 것임

## 3. 주요내용

가. 인가심사 중단제도 개선 근거 마련(안 제2조~제4조, 제11조의2, 제24조의2, 제38조)

본인·대주주에 대하여 형사소송 또는 검사 등이 진행되고 있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기간을 금융투자업 인가심사 등의 기간에 산입하지 않도록 함

나. 업무단위 추가등록 관련 검토기간에 산입되지 않는 기간 규정(안 제2조의2)

인가요건 충족 확인 및 등록신청서 흠결 보완기간, 본인을 상대로 형사소송·검사 등이 진행되고 있는 기간으로서 금융위원회가 정하는 기간을 검토기간에 산입하지 않도록 함

다. 금융투자업자의 회계기간의 자율성 부여(안 제6조제1항)

금융투자업자(투자매매·중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업)의 회계기간을 각자의 정관을 통해 정할 수 있도록 함

라. 증권신고서 효력발생시기 단축근거 마련(안 제12조제3항제3호)

시장상황의 급격한 변동 등으로 인한 투자자 보호 또는 공정한 시장질서 유지의 필요성이 인정되는 경우 증권신고서 효력발생시기를 단축할 수 있도록 함

#### 4. 주요토의과제

없 음

#### 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2021. 9. 3. ~ 10. 13.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 제21차 증권선물위원회(2021.11.17.) 심의필

4) 제21차 안건검토 소위원회(2021.11.19.) 심의필

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 중 “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

제2조의2를 다음과 같이 신설한다.

제2조의2(업무단위 추가등록 검토기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제16조의2제7항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 법 제12조제2항 각 호(같은 항 제3호 및 제6호는 제외한다)의 요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간
2. 법 제16조의2제3항 후단에 따라 등록신청서 흠결의 보완을 요구한 경우에는 그 보완기간
3. 금융투자업 업무단위를 추가하려는 자를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는

「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다) 등(외국 금융투자업자인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기간 제3조제3호 중 “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 예비인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

제4조제3호 중 “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 중 “다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다”를 “금융투자업자, 종합금융회사 및 자금중개회사의 정관에서 정하는 기간을 말한다.”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 삭제한다.

제11조의2제3호 중 “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

제12조제3항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 시장상황의 급격한 변동 등으로 인한 투자자 보호 또는 공정한 시

장질서 유지의 필요성이 인정될 것

제24조의2제3호 중 “전문사모집합투자업 등록을 하려는 자,”를 “일반 사모집합투자업 등록을 하려는 자,”로, “전문사모집합투자업 등록을 하려는 자의”를 “일반 사모집합투자업 등록을 하려는 자의”로, “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

제38조제1호 중 “자의”를 “자 또는 그”로, “있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송 또는 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의”를 “있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2021년 12월 9일부터 시행한다.

제2조(회계기간 등에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전 이미 정해진 회계연도에 대해서는 제6조제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

제3조(증권신고의 효력발생시기 단축에 관한 적용례) 제12조제3항제3호의 개정규정은 이 규칙이 시행된 이후 제출된 증권신고서(법 제119조 제2항에 따른 일괄신고서를 포함한다)부터 적용한다.



## 신, 구조문대비표

| 현행  | 개정안                           |
|---|-------------------------------|
| 제2조(인가심사기간에 넣지 아니하는 기간) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제13조제3항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.   | 제2조(인가심사기간에 넣지 아니하는 기간) ----- |
| 1. 2. (생략)  | 1. 2. (현행과 같음)                |
| 3. 금융투자업인가를 받으려는 자, 금융투자업인가를 받으려는 자의 대주주(법 제12조제2항제6호가목에 따른 대주주를 말한다. 이하 같다) 또는 법 제12조제2항제1호나목에 따른 외국 금융투자업자(이하 “외국 금융투자업자”라 한다)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다) 등(외국 금융투자업자인 경우에는 이들에 준하는 | 3. -----                      |



본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의 기간

<신 설>

-----  
-----  
----- 있는 기간으로 금융위원회가 정하여 고시하는 -----  
-----  
-----  
-----

제2조의2(업무단위 추가등록 검토 기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제16조의2제7항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 법 제12조제2항 각 호(같은 항 제3호 및 제6호는 제외한다)의 요건을 충족하는지를 확인하기 위하여 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간
2. 법 제16조의2제3항 후단에 따라 등록신청서 흠결의 보완을 요구한 경우에는 그 보완 기간
3. 금융투자업 업무단위를 추가

|   |  |
|---|--|
| <p>제3조(예비인가심사기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제14조제3항에서 “총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>3. 예비인가를 받으려는 자, 예비인가를 받으려는 자의 대주주 또는 외국 금융투자업자를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 금융감독원 등(외국 금</p> | <p><u>하려는 자를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다) 등(외국 금융투자업자인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 기간으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기간</u></p> <p>제3조(예비인가심사기간에 넣지 아니하는 기간) -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>3. -----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----</p> |
|---|--|

용투자업자인 경우에는 이들  
 에 준하는 본국의 감독기관  
 등을 포함한다)에 의한 조사  
 · 검사 등의 절차가 진행되고  
 있고, 그 소송이나 조사·검사  
 등의 내용이 예비인가심사에  
 중대한 영향을 미칠 수 있다  
 고 인정되는 경우에는 그 소  
 송이나 조사·검사 등의 절차  
 가 끝날 때까지의 기간

제4조(등록검토기간에 넣지 아니  
 하는 기간) 법 제19조제3항에서  
 “총리령으로 정하는 기간”이란  
 다음 각 호의 어느 하나에 해당  
 하는 기간을 말한다.

1. · 2. (생략)
3. 금융투자업등록을 하려는 자,  
 금융투자업등록을 하려는 자  
 의 대주주, 법 제18조제2항제1  
 호 각 목 외의 부분 단서에 따  
 른 외국 투자자문업자(이하  
 “외국 투자자문업자”라 한다)  
 또는 같은 호 각 목 외의 부분  
 단서에 따른 외국 투자일임업  
 자(이하 “외국 투자일임업자”  
 라 한다)를 상대로 형사소송

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 있는 기간으로서 금융위원회  
 가 정하여 고시하는 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

제4조(등록검토기간에 넣지 아니  
 하는 기간) -----  
 -----  
 -----  
 -----

1. · 2. (현행과 같음)
3. -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

1. 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업 및 투자일임업 : 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지의 기간.

1. (삭 제)

다만, 해당 금융투자업자가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조제1항제1호에 따른 회계처리기준을 도입한 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 회계기간을 1월 1일부터 12월 31일까지로 할 수 있다.

2. 신탁업, 종합금융회사 및 자금중개회사 : 정관에서 정하는 기간

② (생략)

제11조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) 법 제117조의4 제5항에서 “등록신청서 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 2. (생략)

3. 온라인소액투자중개업자 등록을 하려는 자, 온라인소액투자중개업자 등록을 하려는 자의 대주주 또는 법 제117조의4제2항제1호나목에 따른 외국 온라인소액투자중개업자(이하

2. (삭제)

② (현행과 같음)

제11조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
--.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----  
-----  
-----  
-----  
-----

----- 있는 기간으로서 금  
융위원회가 정하여 고시하는

## 제12조(신고의 효력발생시기) ①

• ② (현행과 같음)

③

1. · 2. (현행과 같음)

<신 설>

④ · ⑤ (생 략)

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

1. · 2. (생 략)

3. 전문사모집합투자업 등록을 하려는 자, 전문사모집합투자업 등록을 하려는 자의 대주주 또는 법 제249조의3제2항 제1호 나목에 따른 외국 집합투자업자(이하 이 조에서 “외국 집합투자업자”라 한다)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 금융감독원 등(외국 집합투자업자인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관

3. 시장상황의 급격한 변동 등으로 인한 투자자 보호 또는 공정한 시장질서 유지의 필요성이 인정될 것

④ · ⑤ (현행과 같음)

제24조의2(등록검토기간에 넣지 아니하는 기간) -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
--.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 일반 사모집합투자업 등록을 하려는 자, 일반 사모집합투자업 등록을 하려는 자의 ---  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

등을 포함한다)에 의한 조사  
· 검사 등의 절차가 진행되고  
있고, 그 소송이나 조사·검사  
등의 내용이 등록검토에 중대  
한 영향을 미칠 수 있다고 인  
정되는 경우에는 그 소송이나  
조사·검사 등의 절차가 끝날  
때까지의 기간

제38조(인가심사기간에 넣지 아니  
하는 기간) 법 제360조제5항에  
서 “총리령으로 정하는 기간”이  
란 다음 각 호의 어느 하나에  
해당하는 기간을 말한다.

1. 법 제360조제1항에 따른 인  
가를 받으려는 자의 대주주를  
상대로 형사소송 절차가 진행  
되고 있거나 금융위원회, 공정  
거래위원회, 국세청, 검찰청  
또는 금융감독원 등에 의한  
조사·검사 등의 절차가 진행  
되고 있고, 그 소송이나 조사  
· 검사 등의 내용이 인가심사  
에 중대한 영향을 미칠 수 있  
다고 인정되는 경우에는 그  
소송 또는 조사·검사 등의  
절차가 끝날 때까지의 기간

-----  
-----  
있는 기간으로서 금융위원회  
가 정하여 고시하는 -----  
-----  
-----  
-----

제38조(인가심사기간에 넣지 아니  
하는 기간) -----  
-----  
-----  
-----.

1. -----  
----- 자 또는 그 -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-- 있는 기간으로서 금융위원  
회가 정하여 고시하는 -----  
-----  
-----  
-----



|              |                  |
|--------------|------------------|
| 2. · 3. (생략) | 2. · 3. (현행과 같음) |
|--------------|------------------|

< 의안 소관 부서명 >

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 금융위원회 자본시장과 |                  |
| 연 락 처       | (02) 2100 - 2652 |