

공 개



의안번호	제 432 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 24. (제 21 차)

의  
결  
사  
항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 11. 24.

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

금융투자업 활성화 및 투자자 보호 강화를 위해 금융투자업 인가단위 업무를 추가등록하거나, 외국 금융투자업자가 조직형태를 변경할 경우 완화된 심사요건을 적용하고, 금융투자업자가 파산 등을 한 경우 투자자예탁금을 예치기관이 직접 지급하며, 단기금융업자 인가시 재무요건 및 사회적 신용요건을 추가하는 등의 내용으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 개정(법률 제18228호, 2021. 6. 8. 공포, 12. 9. 시행)됨에 따라, 금융투자업의 추가등록을 할 수 있는 업무단위와, 외국 금융투자업자의 조직형태 변경사항의 구체적 범위·내용, 예치기관이 투자자예탁금을 지급할 경우의 방법·절차, 단기금융업자의 재무요건과 사회적 신용요건의 세부 내용 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

## 3. 주요내용

### 가. 투자매매·중개업의 업무추가 등록단위 구체화(안 제19조의3)

금융투자업 종류 중 인가받지 않은 다른 금융투자상품에 대한 인가업무 단위를 추가 등록할 수 있는 업무로 정하고, 사업계획 및 대주주에 관한 사항에 대한 심사 완화

### 나. 외국 금융투자업자 조직형태 변경시 인가특례 관련 세부기준 마련(안 제19조의4)

금융투자업 인가시 특례대상이 되는 외국 금융투자업자의 국내법인을 외국 금융투자업자가 발행주식의 총수를 소유한 국내 금융투자업자로 하고, 외국 금융투자업자가 지점을 현지법인으로, 현지법인을 지점으로 변경하거나, 지점 형태의 외국금융투자업자의 본점이 변경되는 경우를 인가시 특례대상이 되는 조직형태 변경으로 함

다. 예치기관의 투자자예탁금 지급방법 및 절차(안 제73조부터 제74조)

예치 또는 신탁된 투자자예탁금이 부족한 경우 투자자의 투자비율별로 안분 지급하되, 지급 등을 위해 예금보험공사 등과 협의하도록 하며, 투자자예탁금 지급이 보류되는 부실관련자 및 특수관계인 규정

라. 분기보고서 작성부담 경감(안 제170조제1항)

분기보고서는 사업보고서 항목 중 필수항목(재무사항, 사업내용 등)만 기재하고 기타항목(임원 현황, 최대주주 관련 사항 등)은 변동이 발생한 경우에만 기재

마. 영구채 발행시 주요사항보고서 제출의무 신설(안 제171조제1항제3호)

기업이 영구채를 발행할 경우 재무구조에 영향을 미칠 수 있으므로 주요사항 보고서를 제출토록 개선

바. 단기금융업 인가시 재무요건과 사회적 신용요건 구체화(안 제348조제5항)

단기금융업 인가를 받고자 하는 은행, 종합금융투자사업자 등에 대해 은행법, 자본시장법 상 경영건전성 기준을 적용하도록 하고, 사회적 신용요건은 금융 투자업 인가시 사회적 신용요건을 준용하도록 함

사. 5% 보고의무 과징금 현실화(안 제379조제4항)

주식 등 대량보유 보고의무(5%를) 위반시 과징금 부과기준과 관련하여 시가 총액이 낮은 기업(1,000억원 미만)에 대해서는 최저 시가총액 기준(1,000억원) 적용

#### 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 안전검토 소위원회(2021.11.19.) 심의필

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “각 호의 어느 하나에 해당하는”을 “각 호의”로 하고, 같은 항 제5호를 다음과 같이 한다.

5. 법 제12조제2항제1호나목에 따른 외국 금융투자업자  
제19조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제15조”를 “법 제15조제1항”으로,  
“각 호와 같다”를 “각 호의 요건을 말한다”로 하고, 같은 조에 제3항을  
다음과 같이 신설한다.

③ 법 제15조제2항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 제1  
항제1호의 요건을 말한다.

제2편 제1장 제1절에 제19조의3 및 제19조의4를 각각 다음과 같이 신설한다.

제19조의3(투자매매업 등의 업무 단위 추가등록) ① 법 제16조의2제1항  
에서 “대통령령으로 정하는 업무 단위”란 별표 1에 따른 다음 각 호의  
업무단위의 범위 내에서 어느 하나 이상의 업무를 영위하고 있는 자가  
인가받지 않은 다른 업무단위를 말한다.

1. 투자매매업. 이 경우 증권, 장외파생상품, 장외파생상품 각각을 취급하는 인가업무 단위를 말하며, 1a-1-2는 제외한다.
2. 투자매매업(인수업은 제외한다)
3. 투자매매업(인수업만 해당한다)
4. 투자중개업. 다만, 2a-1-2는 제외한다.

② 법 제16조의2제1항에 따른 업무 단위 추가등록의 방법 및 절차에 관하여는 제17조제1항(제6호 및 제8호는 제외한다), 제2항(제7호, 제9호 및 제10호는 제외한다), 제4항부터 제6항까지 및 제10항부터 제12항까지를 준용한다.

제19조의4(외국 금융투자업자의 조직형태 변경에 따른 인가에 관한 특례) ① 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 외국 금융투자업자의 국내법인”이란 외국 금융투자업자가 그 발행주식 총수의 전부를 소유하고 있는 국내법인(법 제12조제2항제1호가목에 따른 법인으로 한정한다)을 말한다.

② 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 조직형태 변경”이란 다음 각 호의 구분에 따른 변경을 말한다.

1. 법 제12조제2항제1호 각 목에 따라 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자: 다음 각 목의 경우에 해당하는 변경

가. 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소가 제1항에 따른 같은 외국 금융투자업자의 국내법인으로 변경되는 경우

나. 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소가 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제35조제1항제1호에 따른 최종모회사가 같은 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소로 변경되는 경우

2. 제1항에 따른 외국 금융투자업자의 국내법인: 외국 금융투자업자의 국내법인이 같은 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소로 변경되는 경우

③ 법 제16조의3에 따라 금융투자업의 전부를 양수한 자가 법 제12조에 따른 금융투자업인가를 받으려는 경우에는 다음 각 호의 인가요건을 갖춘 것으로 본다.

1. 법 제12조제2항제3호

2. 법 제12조제2항제4호

3. 법 제12조제2항제6호. (다만, 제2항제1호나목에 해당하는 경우에는 별표 2 제4호나목 및 다목의 요건은 제외한다)

제73조를 다음과 같이 한다.

제73조(투자자예탁금의 지급 방법 및 절차) ① 예치기관이 법 제74조제5항에 따라 투자자예탁금을 지급하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 투자자 및 예치금융투자업자로부터 투자자예탁금에 관한 자료 또는 정보를 제출받아 확인한 후 지급할 것
2. 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지를 받은 날을 기준으로 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금의 총액의 범위에서 지급할 것
3. 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금 총액을 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 총액으로 나눈 비율에 투자자별 투자예탁금을 곱한 금액을 기준으로 지급할 것. 다만, 예치기관의 투자자예탁금 총액이 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 총액보다 크거나 같은 경우에는 투자자별 투자자예탁금 전액을 모두 지급한다.

② 예치기관은 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금의 지급 또는 같은 조 제7항 본문에 따른 공고를 위해 필요한 경우에는 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 또는 예치금융투자업자에게 관계 자료, 정보 또는 의견의 제출을 요청하거나 필요한 협의를 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 투자자예탁금의 지급 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제73조의2를 다음과 같이 신설한다.

제73조의2(투자자예탁금의 지급보류) ① 법 제74조제8항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 관계를 말한다.

② 예치기관이 법 제74조제8항에 따라 투자자예탁금의 지급을 보류하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 투자자에게 서면으로 알려야 한다.

1. 지급보류 금액
2. 지급보류 사유
3. 지급보류 기간
4. 지급보류 사유의 소멸 또는 지급보류 기간의 경과에 따른 투자자예탁금의 지급 청구에 관한 사항

③ 예치기관은 법 제74조제8항에 따라 투자자가 투자자예탁금의 지급보류 대상자에 해당하는지를 확인하기 위해 필요한 경우 관계 행정기관, 공공기관, 법인·단체 등에 필요한 협조를 요청할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 투자자예탁금의 지급보류의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제74조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제74조제7항제2호”를 “법 제74조제12항제2호”로, “각 호의 어느 하나에 해당하는”을 “각 호의”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “법 제74조제7항제3호”를 “법 제74조제12항제3호”로, “각 호의 어느 하나에 해당하는”을 “각 호의”로 한다.

제75조제3항제2호를 삭제한다.

제137조제1항제5호 각 목 외의 부분 중 “외국법인등”을 “외국법인등, 매 사업연도말 모집 또는 매출한 증권의 소유자 수가 25명 미만인 법인”으로, “그러하지 아니하다”를 “그렇지 않다”로 한다.

제167조제1항 각 호 외의 부분 중 “각 호의 어느 하나에 해당하는”을



“각 호의”로 하고, 같은 항 제3호 중 “외부감사대상 법인으로서 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권별로”를 “외부감사대상 법인(해당 사업 연도에 처음 외부감사대상이 된 법인은 제외한다)으로서 제2호 각 목의 증권별로”로, “아니하는”을 “않는”으로 한다.

제170조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “기재하여야”를 “기재해야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 “제168조제3항제7호 중 부속명세는 기재하지 아니할”을 “반기보고서에는 제168조제3항제7호 중 부속명세를 기재하지 않을 수 있고, 분기보고서에는 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 같은 항 제2호부터 제7호까지의 사항을 기재하지 않을”로 한다.

제171조제1항에 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 다음 각 목의 증권 발행에 따른 자본 또는 부채의 증가

가. 조건부자본증권

나. 만기가 자동적으로 연장되거나 발행자가 만기를 연장할 수 있는 사채로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사채

제271조의2제1항제3호나목 중 “제271조의10제17항”을 “제271조의10제16항”으로 한다.

제276조제1항부터 제7항까지를 각각 제2항부터 제8항까지로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 법 제254조제1항에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 법 제238조제6항에 따른 기준가격의 산정을 위한 집합투자재산의 계산 업무를 말한다.

제277조제1항 각 호 외의 부분 중 “기재하여야”를 “적어야”로 하고, 같은 항 제5호 중 “제276조제3항”을 “제276조제4항”으로 하며, 같은 항 제6호 중 “제276조제4항”을 “제276조제5항”으로 하고, 같은 항 제7호 중 “제276조제5항”을 “제276조제6항”으로 한다.

제277조제2항 각 호 외의 부분 중 “첨부하여야”를 “첨부해야”로 하고, 같은 항 제6호 중 “제276조제5항”을 “제276조제6항”으로 한다.

제280조제2항 중 “제276조제3항제1호부터 제3호까지”를 “제276조제4항제1호부터 제3호까지”로 한다.

제285조제3항제2호 중 “제276조제3항제1호부터 제3호까지”를 “제276조제4항제1호부터 제3호까지”로 한다.

제307조제1항 각 호 외의 부분 중 “각 호의 어느 하나에 해당하는”을 “각 호의”로 하고, 같은 항 제2호 중 “제276조제3항”을 “제276조제4항”으로 한다.

제348조제5항 및 제6항을 각각 제6항 및 제7항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 법 제360조제2항제6호에서 “대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용”이란 제16조제8항 각 호에 따른 사항을 말한다. 다만, 다음 각 호의 금융기관에 대한 건전한 재무상태는 해당 각 호에서 정한 기준에 따른다.

1. 「은행법」에 따른 인가를 받은 은행 또는 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행: 「은행법」 제34조에 따른 경영지도기준
2. 제3항제2호 및 제3호에 따른 금융기관: 해당 금융기관의 소관 법령에서 정하는 경영건전성 기준

제379조제4항 각 호 외의 부분 중 “금액을”을 “금액(산정된 금액이 1천억원 미만인 경우에는 1천억원)을”로 한다.

제387조제2항제2호다목 중 “제271조의10제10항제3호가목”을 “제271조의10제9항제3호가목”으로 한다.

제387조의2제7항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무
- 제387조의2제10항에 제2호의3을 다음과 같이 신설한다.

2의3. 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금 지급에 관한 사무  
별표 20에 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 법 제16조의2제3항 전단에 따른 등록신청서의 검토 및 같은 항  
후단에 따른 등록신청서의 흠결에 대한 보완 요구

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 2021년 12월 9일부터 시행한다. 다만, 제137조제1  
항제5호, 제170조제1항 각 호 외의 부분 후단 및 제171조제1항제2호의  
개정규정은 공포후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(결산서류의 제출에 관한 적용례) 제137조제1항제5호의 개정규정  
은 부칙 제1조 단서에 따른 시행일이 속한 사업연도의 결산서류부  
터 적용한다.

제3조(분기보고서의 기재사항에 관한 적용례) 제170조제1항 각 호 외  
의 부분 후단의 개정규정은 부칙 제1조 단서에 따른 시행일이 속한  
분기에 관한 분기보고서부터 적용한다.

제4조(주요사항보고서 제출사유에 관한 적용례) 제171조제1항제2호의  
개정규정은 이 영 시행 이후에 발행(추가발행을 포함한다)하는 사채  
부터 적용한다.

## 신·구조문대비표

현행	개정안
제14조의2(청산대상업자 및 청산 대상거래) ① 법 제9조제25항에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.  1. ~ 4. (생략) 5. <u>외국 금융투자업자</u>  6. (생략) ② (생략)	제14조의2(청산대상업자 및 청산 대상거래) ① ----- ----- <u>각 호의</u> ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. <u>법 제12조제2항제1호나목에 따른 외국 금융투자업자</u> 6. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제19조(인가유지요건의 완화) ① <u>법 제15조</u> 에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 다음 각 호와 같다. 1.·2. (생략) ② (생략) <u>&lt;신 설&gt;</u>	제19조(인가유지요건의 완화) ① <u>법 제15조제1항</u> ----- ----- <u>각 호의 요건을 말한다.</u> 1.·2. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ <u>법 제15조제2항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건”이란 제1항제1호의 요건을 말한다.</u> <u>제19조의3(투자매매업 등의 업무 단위 추가등록) ① 법 제16조의 2제1항에서 “대통령령으로 정</u>
<u>&lt;신 설&gt;</u>	

<신 설>

하는 업무 단위”란 별표 1에 따른 다음 각 호의 업무단위의 범위 내에서 어느 하나 이상의 업무를 영위하고 있는 자가 인가받지 않은 다른 업무단위를 말한다.

1. 투자매매업. 이 경우 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 각각을 취급하는 인가업무 단위를 말하며, 1a-1-2는 제외한다.

2. 투자매매업(인수업은 제외한다)

3. 투자매매업(인수업만 해당한다)

4. 투자중개업. 다만, 2a-1-2는 제외한다.

② 법 제16조의2제1항에 따른 업무 단위 추가등록의 방법 및 절차에 관하여는 제17조제1항(제6호 및 제8호는 제외한다), 제2항(제7호, 제9호 및 제10호는 제외한다), 제4항부터 제6항까지 및 제10항부터 제12항까지를 준용한다.

제19조의4(외국 금융투자업자의 조직형태 변경에 따른 인가에

관한 특례) ① 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 외국 금융투자업자의 국내법인”이란 외국 금융투자업자가 그 발행주식 총수의 전부를 소유하고 있는 국내법인(법 제12조제2항제1호가목에 따른 법인으로 한정한다)을 말한다.

② 법 제16조의3에서 “대통령령으로 정하는 조직형태 변경”이란 다음 각 호의 구분에 따른 변경을 말한다.

1. 법 제12조제2항제1호 각 목에 따라 금융투자업 인가를 받은 외국 금융투자업자: 다음 각 목의 경우에 해당하는 변경

가. 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소가 제1항에 따른 같은 외국 금융투자업자의 국내법인으로 변경되는 경우

나. 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소가 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제35조제1항제1호에

<p><u>제73조(투자자예탁금의 지급공고 시기) 법 제74조제5항 각 호 외의 부분 후단에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 같은 항 각 호의 사유가 발생한 날부터</u></p>	<p><u>따른 최종모회사가 같은 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소로 변경되는 경우</u></p> <p><u>2. 제1항에 따른 외국 금융투자업자의 국내법인: 외국 금융투자업자의 국내법인이 같은 외국 금융투자업자의 지점, 그 밖의 영업소로 변경되는 경우</u></p> <p><u>③ 법 제16조의3에 따라 금융투자업의 전부를 양수한 자가 법 제12조에 따른 금융투자업인가를 받으려는 경우에는 다음 각 호의 인가요건을 갖춘 것으로 본다.</u></p> <p><u>1. 법 제12조제2항제3호</u></p> <p><u>2. 법 제12조제2항제4호</u></p> <p><u>3. 법 제12조제2항제6호. 다만, 제2항제1호나목에 해당하는 경우에는 별표 2 제4호나목 및 다목의 요건은 제외한다)</u></p> <p><u>제73조(투자자예탁금의 지급 방법 및 절차) ① 예치기관이 법 제74조제5항에 따라 투자자예탁금을 지급하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따른다.</u></p>
--	--

2개월을 말한다. 다만, 불가피한 사유가 발생하여 그 기간 내에 공고와 공시를 할 수 없는 경우에는 금융위원회의 확인을 받아 1개월의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 투자자 및 예치금융투자업자에게 투자자예탁금에 관한 자료 또는 정보를 제출받아 확인한 후 지급할 것

2. 법 제74조제6항에 따른 금융위원회의 통지를 받은 날을 기준으로 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금의 총액의 범위에서 지급할 것

3. 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금 총액을 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 총액으로 나눈 비율에 투자자별 투자예탁금을 곱한 금액을 기준으로 지급할 것. 다만, 예치기관의 투자자예탁금 총액이 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 총액보다 크거나 같은 경우에는 투자자별 투자자예탁금 전액을 모두 지급한다.

② 예치기관은 법 제74조제5항에 따른 투자자예탁금의 지급 또는 같은 조 제7항 본문에 따



<신 설>

른 공고를 위해 필요한 경우에는 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 또는 예치금융투자업자에게 관계 자료, 정보 또는 의견의 제출을 요청하거나 필요한 협의를 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 투자자예탁금의 지급 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제73조의2(투자자예탁금의 지급 보류) ① 법 제74조제8항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 관계를 말한다.

② 예치기관이 법 제74조제8항에 따라 투자자예탁금의 지급을 보류하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 투자자에게 서면으로 알려야 한다.

1. 지급보류 금액
2. 지급보류 사유
3. 지급보류 기간

제74조(투자자예탁금의 운용) ①  
법 제74조제7항제2호에서 “대  
 통령령으로 정하는 금융기관”  
 이란 다음 각 호의 어느 하나에  
해당하는 금융기관을 말한다.

1. ~ 9. (생략)

② 법 제74조제7항제3호에서  
 “대통령령으로 정하는 방법”이  
 란 다음 각 호의 어느 하나에

4. 지급보류 사유의 소멸 또는  
지급보류 기간의 경과에 따  
른 투자자예탁금의 지급 청  
구에 관한 사항

③ 예치기관은 법 제74조제8항  
에 따라 투자자가 투자자예탁  
금의 지급보류 대상자에 해당  
하는지를 확인하기 위해 필요  
한 경우 관계 행정기관, 공공  
기관, 법인·단체 등에 필요한  
협조를 요청할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지에서  
규정한 사항 외에 투자자예탁  
금의 지급보류의 방법 및 절차  
등에 관하여 필요한 세부사항  
은 금융위원회가 정하여 고시  
한다.

제74조(투자자예탁금의 운용) ①  
법 제74조제12항제2호-----  
 -----  
 ----- 각 호의 -----  
 -----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

② 법 제74조제12항제3호-----  
 -----  
 ----- 각 호의 -----

해당하는 방법을 말한다.

1. ~ 4. (생략)

제75조(투자자예탁금의 범위 등)

①·② (생략)

③ 예치금융투자업자는 다음 각 호의 기준에 따라 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 인출할 수 있다.

1. (생략)

2. 법 제74조제5항 각 호에 따른 우선지급 사유가 발생한 경우: 예치 또는 신탁한 투자자예탁금

3. (생략)

④·⑤ (생략)

제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 법 제130조제1항에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 다음 각 목의 결산에 관한 서류를 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회에 제출할 것. 다만, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제75조(투자자예탁금의 범위 등)

등) ①·② (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

<삭제>

3. (현행과 같음)

④·⑤ (현행과 같음)

제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① -----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----  
-----  
-----  
-----.

법인, 제176조제1항 각 호에 따른 외국법인등, 모집 또는 매출한 증권의 상환 또는 소각을 완료한 법인 및 제362조제8항에 따른 보증사채권만을 발행한 법인의 경우에는 그렇지 않다.

가. ~ 라. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① 법 제159조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 법인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 2. (생략)

3. 제1호 및 제2호 외에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사대상 법인으로서 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권별로 그 증권의 소유자 수(금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 계산한 수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 500인 이상인 발행인(증

-----  
--- 외국법인등, 매 사업연도 말 모집 또는 매출한 증권의 소유자 수가 25명 미만인 법인-----  
----- 그렇지 않다.

가. ~ 라. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① -----  
-----  
----- 각 호의 -----  
-----  
--.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----  
-----  
----- 외부감사대상 법인(해당 사업연도에 처음 외부감사대상이 된 법인은 제외한다)으로서 제2호 각 목의 증권별로 -----  
-----  
-----  
-----

권의 소유자 수가 500인 이상  
이었던가 500인 미만으로 된  
경우로서 제2항제5호에 해당  
하지 아니하는 발행인을 포함  
한다)

② (생략)

제170조(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ① 반기보고서와 분기보고서에 기재하여야 할 사항에 관하여는 제168조제1항부터 제4항(제4항은 한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상법인만 해당한다)까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제168조제3항제7호 중 부속명세는 기재하지 아니할 수 있으며, 같은 항제8호에 따른 회계감사인의 감사의견은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. · 2. (생략)

② (생략)

제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① 법 제161조제1항제

안녕

② (현행과 같음)

제170조(반기보고서·분기보고서  
의 기재사항 및 첨부서류) ①  
----- 기  
재해야 -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 반기보고서  
에는 제168조제3항제7호 중 부  
속명세를 기재하지 않을 수 있  
고, 분기보고서에는 금융위원회  
가 정하여 고시하는 기준에 따  
라 같은 항 제2호부터 제7호까  
지의 사항을 기재하지 않을 --  
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제171조(주요사항보고서의 제출 사유 등) ① -----

5호에서 “대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 다만, 해당 자본 또는 부채의 변동이 증권의 모집 또는 매출에 따른 것으로서 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우와 주식매수선택권(「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 말한다) 행사에 따른 자본의 변동 등 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

1. (생략)

## 2. 조건부자본증권의 발행에 따 른 부채의 증가

② ~ ④ (생략)

[illegible]

1. (현행과 같음)

2. 다음 각 목의 증권 발행에 따  
른 자본 또는 부채의 증가

가. 조건부자본증권

나. 만기가 자동적으로 연장  
되거나 발행자가 만기를  
연장할 수 있는 사채로서  
금융위원회가 정하여 고시  
하는 사채

② ~ ④ (현행과 같음)

제271조의22(이해관계인과의 거래 제한 등) ① 법 제249조의16 제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 이해관계인”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1.·2. (생략)

3. 업무집행사원의 계열회사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사를 제외한 계열회사

가. (생략)

나. 가목의 투자대상기업이나 투자목적회사에 대하여 제271조의10제17항 각 호에 따른 방법으로 공동 운용함으로써 그 투자대상기업이나 투자목적회사에 투자한 다른 기관전용사모집합투자기구 및 그 업무집행사원

다. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) <신설>

제271조의22(이해관계인과의 거래 제한 등) ① -----

-----

-----

-----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. -----

-----

-----

---

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 제

271조의10제16항 -----

-----

-----

-----

-----

-----

---

다. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ① 법 제254조제1항에서 “대통령령으로 정하는

<p>① ~ ⑦ (생략)</p> <p>제277조(등록의 방법 및 절차 등)</p> <p>① 법 제254조제3항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.</p> <p>1. ~ 4. (생략)</p> <p>5. 제276조제3항에 따른 전문인력에 관한 사항</p> <p>6. 제276조제4항에 따른 물적설비에 관한 사항</p> <p>7. 제276조제5항에 따른 이해상충방지체계에 관한 사항</p> <p>8. (생략)</p> <p>② 제1항에 따른 등록신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.</p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p>6. 제276조제5항에 따른 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류</p> <p>7. (생략)</p>	<p>업무”란 법 제238조제6항에 따른 기준가격의 산정을 위한 집합투자재산의 계산 업무를 말한다.</p> <p>② ~ ⑧ (현행 제1항부터 제7항까지와 같음)</p> <p>제277조(등록의 방법 및 절차 등)</p> <p>① ----- ----- --- 적어야 -----.</p> <p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>5. 제276조제4항----- -----</p> <p>6. 제276조제5항----- -----</p> <p>7. 제276조제6항----- -----</p> <p>8. (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- 첨부해야 -----.</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>6. 제276조제6항----- ----- -----</p> <p>7. (현행과 같음)</p>
---	--



③ ~ ⑤ (생략)

제280조(집합투자기구평가회사의  
등록 요건 등) ① (생략)

② 법 제258조제2항제4호에서  
“대통령령으로 정하는 기준의  
전문 인력”이란 제276조제3항  
제1호부터 제3호까지의 기관 또  
는 집합투자기구평가회사에서  
증권·집합투자기구 등의 평가  
· 분석업무나 기업금융업무(법  
제71조제3호에 따른 기업금융  
업무를 말한다)에 2년 이상 종  
사한 경력이 있는 3인 이상의  
집합투자기구 평가전문인력을  
말한다.

③ ~ ⑦ (생략)

제285조(채권평가회사의 등록 요  
건 등) ①·② (생략)

③ 법 제263조제2항제4호에서  
“대통령령으로 정하는 기준의  
전문인력”이란 다음 각 호의 어  
느 하나에 해당하는 사람 3명  
이상을 포함하여 금융투자상품  
의 평가·분석업무에 상근하는  
10명 이상의 집합투자재산 평가  
전문인력을 말한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제280조(집합투자기구평가회사의  
등록 요건 등) ① (현행과 같음)

② -----  
-----  
----- 제276조제4항  
제1호부터 제3호까지-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

③ ~ ⑦ (현행과 같음)

제285조(채권평가회사의 등록 요  
건 등) ①·② (현행과 같음)

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

<p>1. (생략)</p> <p>2. 제276조제3항제1호부터 제3호까지의 기관이나 채권평가회사에서 금융투자상품의 평가·분석업무에 3년 이상 종사한 자</p> <p>④ ~ ⑧ (생략)</p> <p>제307조(업무 등) ① 법 제286조제1항제3호라목에서 “대통령령으로 정하는 주요직무 종사자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 제276조제3항에 따른 집합투자재산 계산전문인력</p> <p>3. ~ 6. (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>제348조(단기금융회사의 업무 등) ① ~ ④ (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 제276조제4항제1호부터 제3호까지-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>④ ~ ⑧ (현행과 같음)</p> <p>제307조(업무 등) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- 각 호의 -----</p> <p>-----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 제276조제4항-----</p> <p>-----</p> <p>3. ~ 6. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제348조(단기금융회사의 업무 등) ① ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 법 제360조제2항제6호에서 “대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용”이란 제16조제8항 각 호에 따른 사항을 말한다. 다만, 다음 각 호의 금융기관에 대한 건전한 재무상태는 해당 각 호에서 정한 기준</p>
--	---

	<p><u>에 따른다.</u></p> <p>1. 「은행법」에 따른 인가를 받은 은행 또는 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행: 「은행법」 제34조에 따른 <u>경영지도기준</u></p> <p>2. 제3항제2호 및 제3호에 따른 <u>금융기관: 해당 금융기관의 소관 법령에서 정하는 경영건전성 기준</u></p> <p><u>⑥·⑦</u> (현행 제5항 및 제6항과 같음)</p>
<p><u>⑤·⑥</u> (생략)</p> <p>제379조(과징금의 부과기준) ① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 법 제429조제4항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액”이란 다음 각 호에 따라 산정된 <u>금액을 말한다.</u></p> <p>1. 2. (생략)</p> <p><u>⑤·⑥</u> (생략)</p> <p>제387조(권한의 위임 또는 업무의 위탁) ① (생략)</p> <p>② 금융위원회는 법 제438조제3</p>	<p>제379조(과징금의 부과기준) ① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ ----- ----- ----- ----- <u>금액(산정된 금액이 1천억원 미만인 경우에는 1천억원)을</u> ----- -----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p><u>⑤·⑥</u> (현행과 같음)</p> <p>제387조(권한의 위임 또는 업무의 위탁) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----</p>

항에 따라 다음 각 호의 업무를  
거래소 또는 협회에 위탁한다.

1. (생략)

2. 협회의 경우 다음 각 목의 업  
무

가.·나. (생략)

다. 제271조의10제10항제3호  
가목에 따른 자료의 접수

라.·마. (생략)

③·④ (생략)

제387조의2(민감정보 및 고유식별  
정보의 처리) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 증권금융회사는 다음 각 호  
의 사무를 수행하기 위하여 불  
가피한 경우 개인식별번호가 포  
함된 자료를 처리할 수 있다.

1.·2. (생략)

<신설>

⑧·⑨ (생략)

⑩ 금융투자업자는 다음 각 호  
의 사무를 수행하기 위하여 불  
가피한 경우 개인식별번호가 포  
함된 자료를 처리할 수 있다.

1. ~ 2의2. (생략)

-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----  
--

가.·나. (현행과 같음)

다. 제271조의10제9항제3호가  
목-----

라.·마. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

제387조의2(민감정보 및 고유식별  
정보의 처리) ① ~ ⑥ (현행과  
같음)

⑦ -----  
-----  
-----  
-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. 법 제74조제5항에 따른 투자  
자예탁금 지급에 관한 사무

⑧·⑨ (현행과 같음)

⑩ -----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 2의2. (현행과 같음)

<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p>3. (생 략)</p> <p>⑪ ~ ⑰ (생 략)</p>	<p><u>2의3. 법 제74조제5항에 따른</u></p> <p><u>투자자예탁금 지급에 관한 사</u></p> <p><u>무</u></p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>⑪ ~ ⑰ (현행과 같음)</p>
--	---

〈 의안 소관 부서명 〉

금융위원회 자본시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2652
금융위원회 자산운용과	
연 락 처	(02) 2100 - 2661
금융위원회 공정시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2681