

공 개



의안번호	제 434 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 24. (제 21 차)

의  
결  
사  
항

## 금융투자업규정 일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 11. 24.

## 1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정고시안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

금융투자업 인가조건 완화를 통해 금융투자업자 부담을 경감하고 예치기관의 투자자예탁금 직접 지급을 통해 투자자보호를 강화하는 내용을 담은 '자본시장법 시행령' 개정 후속조치로서 위임된 사항을 반영하고,

스팩 관련 조문 명확화 및 외국환거래규정 개정에 따라 명확화된 외화예탁금 의무예치 등에 대한 금융투자업규정 관련 내용을 반영

## 3. 주요내용

가. 인가심사 중단제도 개선 (금투업개정안 §2-3, §2-3의2·3, §2-9의2, §4-105의2, §7-41의3, §8-85의2)

☐ 소송·조사·검사 등의 진행경과를 고려하여 심사를 재개할 수 있도록 하고, 심사 중단일로부터 매 6개월이 경과할 때마다 심사 재개 여부 판단

나. 업무단위 추가등록 관련 개정 (금투업개정안 §2-2, §2-5)

☐ 인가받은 투자매매·중개업자가 같은 금융투자업 종류에 속하는 금융투자상품에 대해 업무 추가시 등록제로 전환함에 따른 자구 수정 반영

다. 투자자예탁금 지급절차·방법 개선 (금투업개정안 §4-38③, §4-39의2, §4-39의3, §4-39의4)

☐ 투자자예탁금 지급사유가 발생 시 증권금융이 투자자예탁금을 투자자에게 직접 지급하기 위한 절차 및 방법 규정

라. 전문인력 경력요건 관련 경력기간 완화 (금투업개정안 별표2)

- ☐ 전문인력 경력요건을 현행 실무경력자 5년, 전문자격 보유자 3년 이상에서 실무경력자 4년, 전문자격 보유자 2년 이상으로 완화

마. 인가 자진폐지시 재진입 경과기간 완화 (금투업개정안 별표3)

- ☐ 금융투자업 인가업무 자진폐지 후 재진입 시 필요한 경과기간을 3년으로 완화

바. 스펙 합병시 예치금 반환 관련 (금투업개정안 §1-4의2⑤2.다)

- ☐ 스펙이 합병에 실패하여 상장폐지되는 경우 예치금을 투자자에 반환해야 하나, 스펙소멸 합병으로 스펙이 상장폐지되는 경우 예치금을 반환할 사유가 없는 바 관련 내용 명확화

사. 달러 외 외화 예수금의 증권금융 의무 예치 유예 (금투업개정안 §4-39①4.가)

- ☐ 예치금융투자업자는 달러 外 외화 예수금을 기타 예치기관에 예치/신탁할 수 있도록 함 (유동성이 극히 제한적인 이중통화의 결제불이행 가능성을 고려)

아. 일부 예수금의 외국환은행 예치 (금투업개정안 §4-39①4.나)

- ☐ 예치금융투자업자는 투자자예탁금 반환요구에 응하기 위하여 달러화 예수금 최대 30%를 외국환은행에 예치할 수 있음

자. 증권금융 외화 별도예치금 운용수단 추가 (금투업개정안 §4-40)

- ☐ 증권금융의 외화 별도예치금 운용수단과 관련하여 조건부매수 대상채권 범위를 확대하고, 美 국채 매수 및 외환스왑 거래를 추가

차. 증권사의 기업금융 활성화방안 등 후속조치 (금투업개정안 §4-1② 등)

- ☐ 겸영업무로 벤처대출 허용, 중견기업 대출 건전성 부담 완화, 기업금융 관련 자산 범위 합리화\*

\* 기업금융관련 자산을 운용하지 않는 SPC 및 금융회사에 대한 출자지분·대출채권은 제외

#### 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

## 금융투자업규정 일부개정고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1-4조의2제5항제2호다목 중 “상장폐지되는 경우”를 “상장폐지되는 경우(기업 인수목적회사가 다른 법인과 합병하여 상장폐지된 후 그 다른 법인이 상장되는 경우는 제외한다)”로 한다.

제2-2조의 제목을 “인가등의 절차”로 하고, 같은 조 제2항의 “금융투자업인가를 받고자 하는 자”를 “금융투자업인가를 받고자 하는 자, 업무 단위 추가등록을 하려는 금융투자업자”로 한다.

제2-3조, 제2-3조의2 및 제2-3조의3을 다음과 같이 신설한다.

제2-3조(인가심사기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제2조제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 동 호에 따른 형사소송이나 조사·검사 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 금융위원회가 인정하여 심사를 중단한 기간을 말한다. 다만, 금융위원회는 소송이나 조사·검사 등의 진행경과 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 심사를 재개할 수 있고, 심사를 중단한 날부터 매 6개월이 경과할 때마다 심사 재개 여부를 판단하여야 하며, 심사 재개가 결정된 경우 본문에 따른 기간은 심사 재개시까지의 기간으로 한정한다.

제2-3조의2(업무 단위 추가등록 검토기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제2조의2제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제2-3조의3(예비인가심사기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제3조제3호의 “금융위

원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사”는 “예비인가심사”로 본다.

제2-5조의 제목을 “인가조건등의 부과”로 하고 같은 조 “제13조제4항”을 “제13조제4항 및 제16조의2제5항”으로 한다.

제2-9조의2를 다음과 같이 신설한다.

제2-9조의2(등록검토기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제4조제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제3-14조제1항제4호차목(1) 중 “벤처기업”을 “벤처기업 및 「조세특례제한법」 제7조의4제1항에 따른 중견기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)”으로 한다.

제4-1조제3항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업에 대한 대출업무(단, 증권 및 장외과생상품에 대한 투자매매업을 경영하거나 「중소기업 특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」에 따라 지정된 금융투자업자에 한한다)

제4-22조제3항을 삭제한다.

제4-27조제1항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 주식배당시 신주 : 기준일 전날부터 증권시장 상장 전일까지

제4-28조제5항에 다음과 같이 단서를 신설한다.

다만, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자의 요청이 있는 경우 연체이자, 이자, 채무원금 간 충당 순서를 변경할 수 있다.

제4-38조제3항제2호에 다음과 같이 단서를 신설한다.

다만, 예치금융투자업자가 법 제74조제6항에 따른 통지를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제4-39조제1항 각 호 외의 부분 중 “(이하 “의무예치액”이라 한다)”를 “(통화별로 구분하여 산정한다. 이하 “의무예치액”이라 한다)”로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 제1호부터 제3호에도 불구하고 다음 각 목의 구분에 따른 금전은 투자자에  
탁금의 범위에서 제외할 것

가. 미 달러화 예수금 : 투자자의 반환요구에 응하기 위하여 100분의 30 이하  
의 범위 내에서 외국환은행에 예치된 금전. 다만, 금융감독원장은 100분  
의 30 이하의 범위 내에서 그 비율을 달리 정할 수 있다.

나. 미 달러화 이외의 외화 예수금 : 제4-44조에 따라 기타예치기관에 예치  
또는 신탁된 금전

제4-39조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의2(투자자예탁금 지급 방법 및 절차 등) ① 영 제73조제1항에 따라  
투자자가 반환받아야 할 투자자예탁금은 그 원금 및 미지급투자자예탁금이용  
료를 합산한 금액을 말하며, 예치기관은 그 투자자예탁금을 예치 또는 신탁한  
예치금융투자업자에 해당 투자자예탁금을 예탁한 투자자에게 지급한다.

② 예치기관은 영 제73조제1항제3호본문에 따라 투자자예탁금을 지급하는 경  
우 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금 원금 총액을 투자자가  
예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 원금 총액으로 나눈 비율에 투자  
자별 투자자예탁금 원금을 곱한 금액을 기준으로 지급한다. 다만, 예치기관의  
투자자예탁금 원금 총액이 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁  
금 원금 총액보다 크거나 같은 경우에는 위 투자자별 투자자예탁금 원금 전액  
을 모두 지급하고, 이때 남은 투자자예탁금은 예치기관에 예치 또는 신탁되어  
있는 미지급투자자예탁금이용료 총액을 투자자가 예치금융투자업자로부터 반  
환받아야할 미지급투자자예탁금이용료 총액으로 나눈 비율에 투자자별 미지급  
투자자예탁금이용료를 곱한 금액을 기준으로 지급한다.

③ 예치기관은 「예금자보호법」에 따른 보험금 등의 지급보다 먼저 법 제74조 제5항에 따른 투자자예탁금을 투자자에게 지급하여야 한다.

④ 예치기관은 법 제74조제5항에 따라 지급하고 남은 투자자예탁금이 있는 경우 그 처리방법 등을 예치금융투자업자 및 예금보험공사와 미리 협의하여야 한다.

⑤ 예치기관은 필요한 경우 투자자예탁금의 지급업무 중 일부를 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1호의 금융회사가 대행하게 할 수 있다.

제4-39조의3을 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의3(부실관련자 지급보류 등) 예치기관은 영 제73조의2제3항에 따른 확인 등을 위하여 예금보험공사에 부실관련자 및 부실관련자와 영 제73조의2 제1항에 따른 관계에 있는 자에 대한 관련 정보의 제공을 요청할 수 있다.

제4-39조의4를 다음과 같이 신설한다.

제4-39조의4(투자자정보의 제공 및 관리) 법 제74조제9항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.

1. 예치금융투자업자는 투자자 성명, 주민등록번호(법인의 경우에는 사업자등록번호, 외국인의 경우에는 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 투자자등록번호를 말한다), 계좌번호, 투자자예탁금 금액, 투자자예탁금 이용료, 과세에 관한 사항을 예치기관에 제공할 것
2. 투자자정보는 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것
3. 투자자정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 할 것
4. 예치기관은 제공받은 투자자정보를 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것



5. 예치기관의 정보이용기간은 투자자예탁금의 지급에 필요한 범위로 한정할 것
6. 예치기관은 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

제4-40조제1항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 조건부매수. 단, 대상 증권은 다음 각 목의 채권에 한한다.

가. 법, 영 및 규정에 따라 예치기관이 별도예치금으로 매입할 수 있는 채권  
나. 신용평가업자로부터 A등급 이상의 신용등급을 받은 채권(주식 관련 사채권을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)

다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-4조의2제2항에 해당하는 국제신용평가기관으로부터 A등급(이에 상당하는 등급을 포함한다) 이상의 등급을 받은 채권. 단, 미 달러화 투자자예탁금 운용에 한한다.

제4-40조제1항제10호 및 제11호를 각각 다음과 같이 신설한다.

10. 미합중국이 발행한 채권의 매수. 단, 미 달러화 투자자예탁금 운용에 한한다.

11. 법 제5조제1항제3호의 파생상품 중 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 최초 계약시점에서 정한 환율에 따라 재교환하는 거래(국제결제은행 자기자본비율이 8%를 초과하는 외국환은행 및 순자본비율이 150% 이상인 1종 금융투자업자와의 거래에 한한다), 동 거래에 따라 교환한 원화의 법 제74조제12항에 따른 운용 및 그에 부수하는 환전 거래. 단, 미 달러화 투자자예탁금 운용에 한한다.

제4-45조제2항을 다음과 같이 개정한다

법 “제74조제5항 각호의 사유(이하 ‘지급사유’라 한다)가 발생한 금융투자업자는 지급사유가 발생한 날로부터”를 “법 제74조제6항에 따른 통지를 받은 금융투자업자는 통지를 받은 날로부터”로 하고 “그 사유가 발생하기 전까지의”를

“통지를 받기 전까지의”로 한다.

제4-102조의6 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산은 기업금융 관련 자산으로 보지 아니 한다.

1. 특수목적기구에 대한 출자지분 및 대출채권. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특수목적기구는 제외한다.

가. 제1항제3호 및 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기구

나. 법 제249조의13에 따른 투자목적회사

다. 자산유동화를 위해 설립된 특수목적기구로서 제1항 각 호의 자산으로만 운용하는 특수목적기구

2. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사가 발행한 증권

제4-105조의2를 다음과 같이 신설한다.

제4-105조의2(등록검토기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제11조의2제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제7-41조의3을 다음과 같이 신설하고 제7-41조의3부터 16까지를 제7-41조의 4부터 17까지로 한다.

제7-41조의3(등록검토기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제24조의2제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제8-85조의2를 다음과 같이 신설한다.

제8-85조의2(인가심사기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제38조제3호의 “금융위원

회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다.

별표 2 제1호라목 비고에서 “5년”, “3년”을 각각 “4년”, “2년”으로 한다.

별표 2 제1호사목 비고에서 “5년”, “3년”을 각각 “4년”, “2년”으로 한다.

별표 3 제1호가목(5)의(다)에서 “5년”을 “3년”으로 한다.

별지 제2호 인가(변경인가) 신청서의 제5호부터 제8호 및 제10호의 첨부서류 중 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우에 관한 사항을 추가한다.

별지 제2호의3을 신설한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 12월 9일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개정규정은 각호에서 정한 날부터 시행한다.

1. 제4-39조 개정규정 : 2021년 12월 19일
2. 제1-4조의2제5항제2호다목 개정규정 : 2022년 1월 1일
3. 제4-102조의6제2항 개정규정 : 고시 후 6개월이 경과한 날

제2조(인가심사 및 등록검토 재개여부 판단에 관한 경과조치) 이 규정 시행 이전 인가심사 또는 등록검토가 중단된 경우에는 이 규정 시행일을 제2-3조, 제2-3조의3, 제2-9조의2, 제4-105조의2, 제7-41조의3 및 제8-85조의2의 개정 규정에 따른 인가심사 또는 등록검토가 중단된 날로 본다.

제3조(전문인력 경력요건 및 재진입 경과기관 완화 관련 적용례) 별표 2 및 별표 3의 개정규정은 이 규정 시행 이후 제출된 인가 및 등록신청서부터 적용한다.

제4조(유효기간) 제4-39조제1항의 개정규정은 부칙 제1조제1호에 따른 개정규정의 시행일로부터 3년간 그 효력을 가진다.

<별지 제2호> <개정 2009.7.6., 2013.9.17., 2016.7.28., 2021.0.0>

## 인가 (변경인가) 신청서 (투자매매업·투자중개업·집합투자업·신탁업)

### 1. 상 호

#### ■ 첨부서류

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 인가신청의 의사 결정을 증명하는 서류 1부

### 2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지

#### ■ 첨부서류

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

### 3. 대표자 및 임원

임원수 :    명(상근:    명, 비상근:    명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

#### 기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 2 제1호다목의 자격을 말한다.

#### ■ 첨부서류

- 3-1. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

### 4. 인가업무 단위에 관한 사항

#### ■ 첨부서류

- 4-1. 인가업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류 각 1부

※ 법 제16조에 따른 변경인가의 경우 종전에 영위하던 인가업무 단위와 추가하려는 인가업무를 구별하여 각각 기재하되, 업무방법은 추가하려는 인가업무에 대해서만 기재한다.

## 5. 재무에 관한 사항

### ■ 첨부서류

5-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 5-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 조직형태 변경 전 재무제표와 그 부속명세서를 제출한다.

## 6. 사업계획에 관한 사항

### ■ 첨부서류

6-1. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지 계산서 1부

6-2. 집합투자업의 경우 투자매매업자·투자중개업자, 신탁업자등 집합투자관계인과 체결계약서(안) 1부

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 6.사업계획에 관한 사항 기재를 생략한다.

## 7. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 인력채용계획 이행 현황(예비인가를 받은 경우)
- 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)
- 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

### ■ 첨부서류

7-1. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부

7-2. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 7. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항 기재를 생략한다.

## 8. 대주주나 외국 금융투자업자에 관한 사항

### ■ 첨부서류

8-1. 인가신청일(인가업무 단위를 추가하기 위한 인가신청 또는 겸영금융투자업자의 인가신청인 경우에는 최근 사업연도말) 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율을 기재한 서류 1부

8-2. 대주주나 외국 금융투자업자가 법 제12조제2항제6호 각 목의 요건을 갖추었음을

※ 법 제16조의3 특례적용을 받는 경우 8. 대주주나 외국 금융투자업자에 관한 사항  
기재를 생략한다. 다만, 영 제19조의5제2항제3호에 해당하는 경우 별표2 제4호 나  
목 및 다목의 요건은 그러하지 아니하다.

9-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부

9-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부

9-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

※ 예비인가 신청시의 첨부서류와 동일할 경우 예비인가 신청서와 상위함이 없음을 확인하는 확인서 제출로 첨부서류를 갈음할 수 있음

금융위원회 위원장 귀하

**업무 단위 추가등록 신청서**  
(투자매매업·투자중개업)

**1. 상 호**

■ **첨부서류**

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 이사회 의사록 등 등록신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

**2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지**

■ **첨부서류**

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

**3. 대표자 및 임원**

임원수 :     명(상근:     명, 비상근:     명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

**기재상의 주의**

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 2 제1호다목의 자격을 말한다.

■ **첨부서류**

- 3-1. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

**4. 추가등록하려는 업무 단위에 관한 사항**

■ **첨부서류**

- 4-1. 추가등록하려는 업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류 각 1부

※ 종전에 영위하던 인가업무 단위와 추가등록하려는 업무를 구별하여 각각 기재하되, 업무방법은 추가등록하려는 업무에 대해서만 기재한다.

## 5. 재무에 관한 사항

### ■ 첨부서류

5-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 5-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

## 6. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 인력채용계획 이행 현황(예비인가를 받은 경우)
- 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)
- 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

### ■ 첨부서류

6-1. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부

6-2. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

## 7. 이해상충방지체계에 관한 사항

### ■ 첨부서류

7-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부

7-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부

7-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

## 8. 그 밖의 기재사항

### ■ 첨부서류

8-1. 업무규정(채권중개전문회사 및 전자증권중개회사의 경우) 1부

8-2. 합작계약서 또는 이에 준하는 서류(외국인과의 합작을 통하여 금융투자업을 영위하고자 하는 경우에 한함) 사본 1부

8-3. 자본금납입증명서 등 예비인가시 부가된 조건이 있는 경우 이행관련 확인서류 각 1부

8-4. 외국인투자인가서(해당되는 외국인의 경우) 사본 1부

8-5. 예비인가 제출서류와 차이가 있는 경우 해당서류 각 1부

8-6. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부



8-7. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

※ 예비인가 신청시의 첨부서류와 동일할 경우 예비인가 신청서와 상위함이 없음을 확인하는 확인서 제출로 첨부서류를 갈음할 수 있음

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제16조의2에 따라  
위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

## 신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등) ① ~ ④ (생략)		제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등) ① ~ ④ (현행과 같음)		
⑤ 영 제6조제4항제14호사목에 서 "금융위원회가 정하여 고시 하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.		⑤ ----- ----- ----- -----.		
1. (생략)		1. (현행과 같음)		
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 정관에 따라 영 제6조제4항제14호 각 목 외의 부분에 따른 기업인수목 적회사(이하 "기업인수목적회 사"라 한다)가 해산되고 예치 자금등을 주주에게 주권(최초 모집 이전에 발행된 주권은 제외한다)의 보유 비율에 따라 지급할 것		2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
가. · 나. (생략)		가. · 나. (현행과 같음)		
다. 법 제390조의 증권상장규정 에 따라 기업인수목적회사 가 <u>상장폐지되는 경우</u>		다. ----- ----- --- <u>상장폐지되는 경우(기업 인수목적회사가 다른 법인과 합병하여 상장폐지된 후 그</u>		

3. (생략)

제2-2조(인가절차) ① (생략)

② 금융투자업인가를 받고자 하는 자, 금융투자업의 등록을 하려는 자 또는 그 대리인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제1호부터 별지 제3호까지의 신청서(첨부서류를 포함한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다.

<신 설>

다른 법인이 상장되는 경우는 제외한다)

3. (현행과 같음)

제2-2조(인가등의 절차) ① (현행과 같음)

② 금융투자업인가를 받고자 하는 자, 업무 단위 추가등록을 하려는 금융투자업자, -----  
-----  
-----  
-----.

제2-3조(인가심사기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제2조제3호의 "금융위원회가 정하여 고시하는 기간"이란 동 호에 따른 형사소송이나 조사·검사 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 금융위원회가 인정하여 심사를 중단한 기간을 말한다. 다만, 금융위원회는 소송이나 조사·검사 등의 진행경과 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 심사를 재개할 수 있고, 심사를 중단한 날부터 매 6개월이 경과할 때마다 심사 재

<신 설>

<신 설>

제2-5조(인가조건의 부과) 법 제 13조제4항에 따라 금융위원회가 부과할 수 있는 조건은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 2. (생략)

<신 설>

개 여부를 판단하여야 하며, 심사 재개가 결정된 경우 본문에 따른 기간은 심사 재개시까지의 기간으로 한정한다.

제2-3조의2(업무 단위 추가등록 검토기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제2조의2제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제2-3조의3(예비인가심사기간에 넣지 않는 기간) 규칙 제3조제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사”는 “예비인가심사”로 본다.

제2-5조(인가조건등의 부과) 법 제13조제4항 및 제16조의2제5항에 따라 금융위원회가 부과할 수 있는 조건은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 2. (현행과 같음)

제2-9조의2(등록검토기간에 넣지

제3-14조(차감항목) ① 제3-11조 제1항에 따른 차감항목은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산등의 금액으로 한다.

1.~3. (생략)

4. 대출채권(콜론, 환매조건부매수, 대출금, 매입대출채권, 사모사채, 제4-21조제1호다목에 따른 신용공여 및 이에 준하는 거래를 말한다) 중 담보가액(담보물의 종류, 담보가액 등의 구체적인 방법 등은 금융감독원장이 정한다)을 초과하는 금액. 다만, 다음 각 목에 해당하는 것은 제외한다.

차. 금융투자업자가 다음의 요건을 모두 충족하면서 취급한 대출금, 매입대출채권 및 사모사채

(1) 「중소기업기본법」 제2조

않는 기간) 규칙 제4조제3호의 “금융위원회가 정하여 고시하는 기간”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “인가심사” 또는 “심사”는 “등록검토” 또는 “검토”로 본다.

제3-14조(차감항목) ① (현행과 같음)

1.~3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

차. (현행과 같음)

(1) -----

에 따른 중소기업(특수목적  
기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업에 대한 대출금(종합금융투자사업자가 아닌 금융투자업자의 경우 영 제68조제2항제1호부터 제4호까지의 업무를 영위하는 과정에서 취급한 대출금을 말한다. 이하 이 목에서 같다), 매입대출채권 및 사모사채일 것

제4-1조(겸영업무) ① ~ ② (생략)

③ 영 제43조제5항제10호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 금융업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다.

1. ~ 2. (생략)

<신설>

-----  
-----  
-----  
-----  
----- 벤처기업  
및 「조세특례제한법」 제7  
조의4제1항에 따른 중견기  
업(특수목적기구 및 부동산  
관련 법인은 제외한다. 이  
하 이 조에서 같다) -----  
-----  
-----  
-----

제4-1조(겸영업무) ① ~ ② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 「벤처기업 육성에 관한 특별  
조치법」 제2조제1항에 따른  
벤처기업에 대한 대출업무(단,  
증권 및 장외파생상품에 대한  
투자매매업을 경영하거나 「중

	<p><u>소기업 특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」에 따라 지 정된 금융투자업자에 한한다)</u></p>
<p>제4-22조(신용공여약정의 체결 등) ① ~ ② (생략)</p> <p>③ <u>투자매매업자 또는 투자중개 업자가 투자자로부터 신용거래 를 수탁받은 때에는 신용거래계 좌를 설정하여야 한다</u></p>	<p>제4-22조(신용공여약정의 체결 등) ① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ &lt;삭제&gt;</p>
<p>제4-27조(담보평가의 특례)</p> <p>① 이 절에서 담보를 평가함에 있어 권리발생이 확정된 증권 (배정 기준일 전전일에 매수하 여 결제가 도래하지 않은 주식 을 포함한다)을 담보로 제공하 고 있는 경우에는 다음 각 호의 기간 중에는 당해 권리도 담보 로 본다.</p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p>6. &lt;신설&gt;</p>	<p>제4-27조(담보평가의 특례)</p> <p>① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>6. <u>주식배당시 신주 : 기준일 전 날부터 증권시장 상장 전일까 지</u></p>
<p>제4-28조(임의상환방법)</p> <p>① ~ ④ (생략)</p> <p>⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 처분대금은 처분제비용, 연체이</p>	<p>제4-28조(임의상환방법)</p> <p>① ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ ----- -----</p>

자, 이자, 채무원금의 순서로 충당한다. <단서 신설>

제4-38조(투자자예탁금의 예외적  
양도 등)

① ~ ② (생략)

③ 영 제72조제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. (생략)

2. 투자자가 다른 예치금융투자  
업자로의 계좌이관을 신청하여  
양도하는 경우

### 3. (생략)

제4-39조(의무예치액의 산정 및 예  
치기한 등) ① 예치금융투자업자  
가 예치기관에 예치 또는 신탁하  
여야 하는 투자자예탁금의 규모  
(이하 "의무예치액"이라 한다)를

----- . 다만, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자의 요청이 있는 경우 연체이자, 이자, 채무원금 간 충당 순서를 변경할 수 있다.

제4-38조(투자자예탁금의 예외적 양도 등)

① ~ ② (현행과 같음)

③ \_\_\_\_\_

1. (현행과 같음)

2. -----

-----. 다만, 예치금  
용투자업자가 법 제74조제6항에  
따른 통지를 받은 경우에는 그  
러하지 아니하다.

### 3. (현행과 같음)

제4-39조(의무예치액의 산정 및 예  
치기한 등) ① -----

(통화별로 구분하여 산정한다.



산정함에 있어 기준이 되는 투자  
자예탁금의 범위는 다음 각 호와  
같다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

② · ③ (생략)

<신설>

이하 “의무예치액”이라 한다)---

-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 제1호부터 제3호에도 불구하고  
다음 각 목의 구분에 따른  
금전은 투자자예탁금의 범위  
에서 제외할 것

가. 미 달러화 예수금 : 투자자  
의 반환요구에 응하기 위하  
여 100분의 30 이하의 범위  
내에서 외국환은행에 예치된  
금전. 다만, 금융감독원장은  
100분의 30 이하의 범위 내  
에서 그 비율을 달리 정할  
수 있다.

나. 미 달러화 이외의 외화  
예수금 : 제4-44조에 따라  
기타예치기관에 예치 또는  
신탁된 금전

② · ③ (현행과 같음)

제4-39조의2(투자자예탁금 지급  
방법 및 절차 등)

① 영 제73조제1항에 따라 투자  
자가 반환받아야 할 투자자예탁  
금은 그 원금 및 미지급투자자

예탁금이용료를 합산한 금액을 말하며, 예치기관은 그 투자자예탁금을 예치 또는 신탁한 예치금융투자업자에 해당 투자자예탁금을 예탁한 투자자에게 지급한다.

② 예치기관은 영 제73조제1항제3호본문에 따라 투자자예탁금을 지급하는 경우 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 투자자예탁금 원금 총액을 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 원금 총액으로 나눈 비율에 투자자별 투자자예탁금 원금을 곱한 금액을 기준으로 지급한다. 다만, 예치기관의 투자자예탁금 원금 총액이 투자자가 예치금융투자업자에게 예탁한 투자자예탁금 원금 총액보다 크거나 같은 경우에는 위 투자자별 투자자예탁금 원금 전액을 모두 지급하고, 이때 남은 투자자예탁금은 예치기관에 예치 또는 신탁되어 있는 미지급 투자자예탁금이용료 총액을 투자자가 예치금융투자업자로부터

<신 설>

반환받아야 할 미지급투자자예탁  
금이 용료 총액으로 나눈 비율에  
투자자별 미지급투자자예탁금이  
용료를 곱한 금액을 기준으로  
지급한다.

③ 예치기관은 「예금자보호  
법」에 따른 보험금 등의 지급  
보다 먼저 법 제74조제5항에 따  
른 투자자예탁금을 투자자에게  
지급하여야 한다.

④ 예치기관은 법 제74조제5항  
에 따라 지급하고 남은 투자자  
예탁금이 있는 경우 그 처리방  
법 등을 예치금융투자업자 및  
예금보험공사와 미리 협의하여  
야 한다.

⑤ 예치기관은 필요한 경우 투  
자자예탁금의 지급업무 중 일부  
를 「금융회사의 지배구조에 관  
한 법률」 제2조제1호의 금융회  
사가 대행하게 할 수 있다.

제4-39조의3(부실관련자 지급보류  
등) 예치기관은 영 제73조의2제  
3항에 따른 확인 등을 위하여  
예금보험공사에 부실관련자 및  
부실관련자와 영 제73조의2제1

<신 설>

항에 따른 관계에 있는 자에 대한 관련 정보의 제공을 요청할 수 있다.

제4-39조의4(투자자정보의 제공 및 관리) 법 제74조제9항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.

1. 예치금융투자업자는 투자자 성명, 주민등록번호(법인의 경우에는 사업자등록번호, 외국인의 경우에는 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 투자자 등록번호를 말한다), 계좌번호, 투자자예탁금 금액, 투자자예탁금 이용료, 과세에 관한 사항을 예치기관에 제공할 것
2. 투자자정보는 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것
3. 투자자정보 가운데 「개인정보보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보가 분실·도

제4-40조(별도예치금의 운용)

① 영 제74조제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 방법"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 말한다.

1. (생략)

2. 조건부매수. 단 대상증권은 법, 영 및 규정에 따라 예치기관이 별도예치금으로 매입할 수 있는 채권과 신용평가업자로부터 A등급 이상의 신용등

난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 할 것

4. 예치기관은 제공받은 투자자 정보를 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것

5. 예치기관의 정보이용기간은 투자자예탁금의 지급에 필요한 범위로 한정할 것

6. 예치기관은 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

제4-40조(별도예치금의 운용)

① -----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 조건부매수. 단, 대상 증권은 다음 각 목의 채권에 한한다.  
가. 법, 영 및 규정에 따라 예치기관이 별도예치금으로 매입할 수 있는 채권

급을 받은 채권(주식 관련 사채권을 제외한다)에 한한다.

3. ~ 9. (생략)

<신설>

나. 신용평가업자로부터 A등급 이상의 신용등급을 받은 채권(주식 관련 사채권을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)

다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-4조의2 제2항에 해당하는 국제신용평가기관으로부터 A등급(이에 상당하는 등급을 포함한다) 이상의 등급을 받은 채권. 단, 미 달러화 투자자에  
탁금 운용에 한한다.

3. ~ 9. (현행과 같음)

10. 미합중국이 발행한 채권의 매수. 단, 미 달러화 투자자에  
탁금 운용에 한한다.

11. 법 제5조제1항제3호의 파생상품 중 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 최초 계약시점에서 정한 환율에 따라 재교환하는 거래(국제결제은행 자기자본비율이 8%를 초과하는 외국환은행 및 순자본비율이 150% 이상인 1종 금융투자업자와의 거래에 한

② ~ ⑥ (생략)

제4-45조(재무상태가 부실한 금융  
투자업자등의 특례) ① (생략)

② 제4-39조제1항 및 제2항에  
불구하고 법 제74조제5항 각호  
의 사유(이하 ‘지급사유’라 한다)  
가 발생한 금융투자업자는 지급  
사유가 발생한 날로부터 투자자  
증권등의 매각대금·배당금, 채  
권원리금 등 금전(이하 “지급사  
유발생후투자자예탁금”이라 한  
다)을 그 사유가 발생하기 전까  
지의 별도예치금과 구분하여 예  
치기관에 예치하여야 하며, 예치  
기관은 동 예치금을 다른 별도  
예치금과 구분·관리하여야 한  
다. 다만, 지급사유발생후투자자  
예탁금 중 별도예치를 할 수 없  
는 사유가 있는 금전의 경우에  
는 그러하지 아니하다.

다), 동 거래에 따라 교환한  
원화의 법 제74조제12항에 따  
른 운용 및 그에 부수하는 환  
전거래. 단, 미 달러화 투자자  
예탁금 운용에 한한다.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제4-45조(재무상태가 부실한 금융  
투자업자등의 특례) ① (현행과  
같음)

② -----  
-----법 제74조제6항에  
따른 통지를 받은 금융투자업자  
는 통지를 받은 날로부터-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----통지를 받기 전까지의  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제4-102조의6(기업금융관련자산의 범위) 영 제77조의6제1항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기업금융 관련 자산"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. ~ 7. (현행과 같음)

<신 설>

제4-102조의6(기업금융관련자산의 범위) ① (현행과 같음)

1. ~ 7. (현행과 같음)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산은 기업금융 관련 자산으로 보지 아니 한다.

1. 특수목적기구에 대한 출자지분 및 대출채권. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특수목적기구는 제외한다.

가. 제1항제3호 및 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기  
구

나. 법 제249조의13에 따른 투  
자목적회사

다. 자산유동화를 위해 설립된  
특수목적기구로서 제1항 각  
호의 자산으로만 운용하는  
특수목적기구

2. 「금융회사의 지배구조에 관  
한 법률」 제2조제1호에 따른



<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p><u>금융회사가 발행한 증권</u> 제4-105조의2(등록검토기간에 <u>넣지 않는 기간</u>) 규칙 제11조의2 제3호의 “<u>금융위원회가 정하여 고시하는 기간</u>”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “<u>인가심사</u>” 또는 “<u>심사</u>”는 “<u>등록검토</u>” 또는 “<u>검토</u>”로 본다.</p>
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>제7-41조의3(등록검토기간에 <u>넣지 않는 기간</u>) 규칙 제24조의2제3호의 “<u>금융위원회가 정하여 고시하는 기간</u>”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다. 이 경우 “<u>인가심사</u>” 또는 “<u>심사</u>”는 “<u>등록검토</u>” 또는 “<u>검토</u>”로 본다.</p>
<p>제7-41조의3~ 제7-41조의16 (생략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> <p><u>&lt;별표2&gt;</u></p>	<p>제7-41조의4~ 제7-41조의17 (현행 제7-41조의3부터 제7-41조의16까지와 같음)</p> <p>제8-85조의2(인가심사기간에 <u>넣지 않는 기간</u>) 규칙 제38조제3호의 “<u>금융위원회가 정하여 고시하는 기간</u>”이란 제2-3조의 본문과 단서를 준용한 기간을 말한다.</p> <p><u>&lt;별표2&gt;</u></p>

인력·물적 설비·사업계획·이해상

충방지체계에 관한 요건

(제2-6조제1항, 제2-9조제4항, 제7-41조의2제1항, 제8-79조제1항·제2항 및 제8-85조제1항·제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건

가. ~ 다. (생략)

라. 투자매매업 및 투자중개업: 인가업무 단위별로 다음의 전문인력을 갖추는 것

< 표 생략 >

※ 비고

1. 이 표에서 “자산운용전문인력”이란 금융투자상품에 대한 운용업무를 수행한 경험이 있는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.

가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관에서 조사분석 업무에 5년 이상 종사한 경력이

인력·물적 설비·사업계획·이해상

충방지체계에 관한 요건

(제2-6조제1항, 제2-9조제4항, 제7-41조의2제1항, 제8-79조제1항·제2항 및 제8-85조제1항·제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. -----  
-----  
-----

< 표 생략 >

※ 비고

1. -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

가. -----  
-----  
-----  
-----  
-----4년-----

<p>있는 자</p> <p>나. 공인회계사 또는 협회가 시행하는 투자자산운용사 시험에 합격한 자로서 자산운용 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>2. 이 표에서 “기업금융전문인력”이란 영 제68조제2항(제5호를 제외한다)에서 정하는 기업금융 업무를 수행한 경험이 있는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.</p> <p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관에서 기업금융 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>나. 변호사, 공인회계사로서 기업금융 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>3. 이 표에서 “조사분석전문인력”이란 조사분석자료 작성 또는 이를 심사·승인하는 업무를 수행한 경험이 있는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.</p>	<p>-----</p> <p>나. ----- ----- ----- -----<u>2년</u>----- -----</p> <p>2. ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>가. ----- ----- ----- -----<u>4년</u>----- -----</p> <p>나. ----- -----<u>2년</u>----- -----</p> <p>3. ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p>
--	--

<p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상기관에서 조사분석 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p>	<p>가. ----- ----- ----- ----<u>4년</u>----- -----</p>
<p>나. 금융·재무 등 증권관련분야의 석사 이상 학위 소지자로서 조사분석 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는자</p>	<p>나. ----- ----- -----<u>2년</u>----- -----</p>
<p>다. 공인회계사 또는 협회가 시행하는 금융투자분석사 시험에 합격한 자(이에 준하는 국제 자격증 소지자를 포함한다)로서 조사분석 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p>	<p>다. ----- ----- ----- -----<u>2년</u>----- -----</p>
<p>4. 이 표에서 “투자권유자문전문인력”이란 투자권유 또는 투자에 관한 자문 업무를 수행한 경향이 있는 자로서 협회가 정하는 투자권유자문인력 요건을 갖춘 자 중 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.</p>	<p>4. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.</p>
<p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상기관에서 투자권유자문</p>	<p>가. ----- ----- -----</p>

<p>업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력 이 있는 자</p> <p>나. 금융·재무 등 증권관련분야 의 석사 이상 학위 소지자로 서 투자권유자문 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>5. 이 표에서 “장외파생후선전문 인력”이란 장외파생상품 거래 와 관련하여 거래확인, 필요서 류 교환 및 결제업무 등을 수 행한 경험이 있는 자로서, 「금 융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대 상기관에서 장외파생후선 업 무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 인력을 말한다.</p> <p>마. ~ 바. (생략)</p> <p>사. 금융투자업을 영위하고자 하 는 자는 라목, 마목 또는 바목 의 인력 외에 다음의 전문인력 을 갖출 것</p> <p>&lt; 표 생략 &gt;</p> <p>※ 비고</p> <p>3. 이 표에서 “전산전문인력”이란 I T기획·개발·운영·정보보호 등 전산 업무를 수행한 경험이 있</p>	<p>-----<u>4년</u>----- -----</p> <p>나. ----- ----- -----<u>2년</u> -----</p> <p>5. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----<u>4년</u>----- -----.</p> <p>마. ~ 바. (현행과 같음)</p> <p>사. ----- ----- ----- -----</p> <p>&lt; 표 생략 &gt;</p> <p>※ 비고</p> <p>3. ----- ----- -----</p>
--	--

<p>는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 인력을 말한다.</p> <p>가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상기관에서 전산 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>나. 전산 관련분야의 석사 이상 학위 소지자로서 전산 업무에 <u>3년</u> 이상 종사한 경력이 있거나, 전산 관련분야의 학사학위 소지자로서 전산 업무에 <u>5년</u> 이상 종사한 경력이 있는 자</p> <p>다. (생략)</p> <p>4. ~ 12. (생략)</p> <p>&lt;별표3&gt;</p> <p style="text-align: center;"><b>대주주의 요건</b></p> <p>(제2-6조제2항·제3항, 제2-8조, 제2-9조제2항, 제2-12조제1항, 제7-41조의2제2항, 제8-79조제3항 및 제8-85조제3항 관련)</p> <p>1. 금융투자업 인가시 대주주의 요건</p> <p>가. (생략)</p> <p>(1) ~ (4) (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----.</p> <p>가. -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>4</u></p> <p><u>년</u>-----</p> <p>--</p> <p>나. -----</p> <p>-----</p> <p><u>2년</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>4년</u></p> <p>-----</p> <p>다. (현행과 같음)</p> <p>4. ~ 12. (현행과 같음)</p> <p>&lt;별표3&gt;</p> <p style="text-align: center;"><b>대주주의 요건</b></p> <p>(제2-6조제2항·제3항, 제2-8조, 제2-9조제2항, 제2-12조제1항, 제7-41조의2제2항, 제8-79조제3항 및 제8-85조제3항 관련)</p> <p>1. 금융투자업 인가시 대주주의 요건</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>(1) ~ (4) (현행과 같음)</p>
---	---

(5) 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외한다.

(가) ~ (나) (생략)

(다) 신청한 금융투자업 인가 업무 단위와 동일한 인가 업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실

(5) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

(가) ~ (나) (현행과 같음)

(다) -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
3년  
-----  
-----  
-----  
-----

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2652