

공 개



의안번호	제 116 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2023. 4. 26. (제 8 차)	

## 금융투자업규정 일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 4. 26.

## 1. 의결주문

금융투자업규정 일부개정고시안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

제3차 금융규제혁신회의 및 허수성 청약 방지대책에 따른 후속조치를 반영하고 그간 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령, 금융소비자 보호에 관한 법률 개정 등에 따른 미비점을 개선하기 위함.

## 3. 주요내용

### 가. 파생결합증권 판매업무 위·수탁 관련 내부통제기준(제2-24조)

파생결합증권 판매업무의 위·수탁을 허용하되, 투자자보호를 위해 필요한 사항을 내부통제기준에 반영하도록 보완

### 나. 탄소배출권 위험값 규정(제3-20조)

탄소배출권의 위험값을 일반상품 관련 금융상품과 동일한 18%로 정함

### 다. 기업공개(IPO)시 주관사의 주금납입능력 확인 의무(제4-19조)

기업공개(IPO)시 주관사가 수요예측 참여기관이 실제로 청약한 주권의 주금을 납입할 수 있는지 확인하도록 하여 허수성청약 방지

### 라. 예금자 보호법 설명의무 명확화(제4-44조)

예금자 보호법상 보호대상인 투자자예탁금도 보호대상이 아닌 것으로 설명하도록 하고 있는 문구상의 오류를 정비

### 마. 증권선물위원회 심의사항 정비(제9-3조)

증권선물위원회가 금융투자상품등 관련 「금융소비자 보호에 관한 법률」 위반에

따른 과태료부과처분과 과징금부과처분을 심의토록 함

바. 외국 금융투자업자 조직형태 변경시 영업양수도 승인 대주주요건 완화(별표3제3호)

외국 금융투자업자의 조직형태 변경으로 인한 영업양수도 승인시, 인가와 동일하게 대주주 요건을 완화

#### 4. 주요토의과제

없 음

#### 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 법무부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2023. 2. 27. ~ 3. 20.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

<별지>

## 금융투자업규정 일부개정고시안

금융투자업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-24조제1항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 파생결합증권의 판매업무의 위탁 및 수탁에 관한 다음 각 목의 사항(파생결합증권의 판매업무를 위탁 또는 수탁하는 투자매매업자에 한한다)

가. 파생결합증권의 판매업무는 주가지수 또는 이를 구성하는 개별종목만을 기초자산으로 하는 파생결합증권의 판매업무만 위탁 또는 수탁한다는 것에 대한 사항

나. 다른 투자매매업자가 발행한 파생결합증권의 판매업무를 수탁하는 경우 투자자 보호를 위한 항목을 확인하는 것에 대한 사항

다. 위탁자와 수탁자가 금융관련법령에 따른 의무를 위반하여 발생하는 손해에 대해서 연대하여 배상책임을 지는 것에 대한 사항

제3-20조제1호 중 “변동성지수”를 “변동성지수·탄소배출권”으로 하고, 같은 호에 “금융상품”을 “금융상품 및 탄소배출권”으로 한다.

제4-19조에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 협회가 정하는 바에 따라 청약자의 주금 납입 능력을 확인하지 아니하고 주권을 배정하는 행위

제4-44조제1항 각 호 외의 부분 중 “예치금융투자업자”를 “예치금융투자업자는”으로 하고, 제2호 중 “보호대상이”를 “보호대상이 아닌 투자자예탁금의 경우 「예금자 보호법」에 따른 보호대상이”로 한다.

제9-3조를 제9-4조로 하고, 제9-3조를 다음과 같이 신설한다.

제9-3조(증권선물위원회의 심의) 법 제439조제3호에 따른 “그 밖의 금융위원회가 증권선물위원회의 심의가 필요하다고 정하여 고시하는 사항”은 금융투자상품, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(법 제3조제1항제2호에 따른 관리형 신탁의 경우는 제외한다)과 관련한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치·명령 등을 하는 경우를 말한다.

1. 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제57조에 따른 과징금부과처분

2. 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제69조에 따른 과태료부과처분

별표2제1호마목 표 비고의 제1호가목6) 중 “제8조제1항”을 “제9조제4항”으로 한다.

별표3제1호마목(3) 중 “가목(6)”을 “가목(5)”로 하고, 같은 표 제3호 중 “시행령 제16조제6항 2호”를 “영 제16조제6항제2호”로 하며, 같은 호 가목 중 “본다.”를 “보며, 법 제16조의3에 따라 금융투자업 전부를 양수한 자가 법 제417조제1항제4호 또는 제5호에 따른 금융위원회의 승인을 받으려는 경우에는 대주주의 요건을 갖춘 것으로 본다.”로 하고, 같은 호 나목 중 “본다.”를 “보며, 법 제16조의3에 따라 금융투자업 전부를 양수한 자가 법 제417조제1항제4호 또는 제5호에 따른 금융위원회의 승인을 받으려는 경우에는 관련한 요건을 갖춘 것으로 본다.”로 한다.

별지제2호제8호 중 “영 제19조의5제2항제3호”를 “영 제19조의4제3항제3호 단서”로 하고, 제10호 중 “영 제19조의5”를 “영 제19조의4”로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2023년 4월 30일부터 시행한다. 다만, 제2-24조의 개정 규정은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(주금 납입 능력 확인에 관한 적용례) 제4-19조의 개정규정은 2023년 7월 1일 이후 최초로 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 주관업무를 수행하는 경우부터 적용한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 파생상품(파생결합증권 및 법 제93조에서 정한 집합투자기구의 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 영업에 관한 내부통제기준을 정함에 있어 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.	제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	7. <u>파생결합증권의 판매업무의 위탁 및 수탁에 관한 다음 각 목의 사항(파생결합증권의 판매업무를 위탁 또는 수탁하는 투자매매업자에 한한다)</u> <u>가. 파생결합증권의 판매업무는 주가지수 또는 이를 구성하는 개별종목만을 기초자산으로 하는 파생결합증권의 판매업무만 위탁 또는 수탁한다</u> <u>는 것에 대한 사항</u> <u>나. 다른 투자매매업자가 발행한 파생결합증권의 판매업</u>

<p>② (생략)</p> <p>제3-20조(일반상품위험액 산정)</p> <p>① 제3-15조제5호에 따른 일반상품위험액은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 포지션을 대상으로 하여 산정한다.</p> <p>1. 농산물·축산물·수산물·임산물·광산물·에너지·날씨·물가지수·<u>변동성지수</u> 등에 속하는 등에 속하는 일반상품 관련 <u>금융상품</u></p> <p>2. (생략)</p> <p>②·③ (생략)</p> <p>제4-19조(불건전한 인수행위의 금지) 영 제68조제5항제4호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를</p>	<p><u>무를 수탁하는 경우 투자자 보호를 위한 항목을 확인하는 것에 대한 사항</u></p> <p><u>다. 위탁자와 수탁자가 금융관련법령에 따른 의무를 위반하여 발생하는 손해에 대해서 연대하여 배상책임을 지는 것에 대한 사항</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제3-20조(일반상품위험액 산정)</p> <p>① ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ----- ----- -----<u>변동성지수</u>· <u>탄소배출권</u> ----- --- <u>금융상품 및 탄소배출권</u></p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p> <p>제4-19조(불건전한 인수행위의 금지) ----- ----- ----- -----</p>
--	--



말한다.

1. ~ 7. (생략)

## <신 설>

제4-44조(별도예치되지 아니하는  
투자자예탁금의 관리) ① 예치  
금융투자업자 영 제75조제1항  
제2호 가목 및 나목에 따른 거  
래소, 다른 투자매매업자·투자  
중개업자, 해외 거래소시장·다  
자간매매체결회사, 외국 투자매  
매업자·투자중개업자(이하 이  
장에서 "기타예치기관"이라 한  
다)에 투자자예탁금을 예치 또  
는 신탁하는 경우 다음 각 호의  
사항에 관하여 투자자로부터 사  
전에 서면으로 승낙을 받아야  
한다.

1. (생략)

2. 투자자예탁금 반환청구권 및  
손해배상청구권에 관한 사항  
(「예금자 보호법」에 따른

\_\_\_\_\_

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 기업공개를 위한 주관회사  
업무를 수행하는 경우 협회가  
정하는 바에 따라 청약자의  
주금 납입 능력을 확인하지  
아니하고 주권을 배정하는 행  
위

제4-44조(별도예치되지 아니하는  
투자자예탁금의 관리) ① 예치  
금융투자업자는 -----

\_\_\_\_\_.

1. (현행과 같음)

2. -----  
-----  
-----

<p><u>보호대상이 되지 못함을 명시할 것)</u></p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p><u>제9-3조(규제의 재검토) (생략)</u></p>	<p><u>보호대상이 아닌 투자자예탁금의 경우 「예금자 보호법」에 따른 보호대상이 -----</u></p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p><u>제9-3조(증권선물위원회의 심의)</u></p> <p><u>법 제439조제3호에 따른 “그 밖의 금융위원회가 증권선물위원회의 심의가 필요하다고 정하여 고시하는 사항”은 금융투자상품, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(법 제3조제1항제2호에 따른 관리형신탁의 경우는 제외한다)과 관련한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치·명령 등을 하는 경우를 말한다.</u></p> <p>1. 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제57조에 따른 과징금 부과처분</p> <p>2. 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제69조에 따른 과태료 부과처분</p> <p><u>제9-4조(규제의 재검토) (현행과 같음)</u></p>
--	---

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	자본시장감독국
연 락 처	02-2100-2652	02-3145-7587