

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조의5제2항제2호가목 중 “금융위원회가 정하여 고시하는”을 “제1항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 제외한”으로 한다.

제118조의6제1호 후단 중 “회계연도말을”을 각각 “월말을”로, “다음 회계연도말”을 “해당 월말부터 6개월이 경과한 날”로 한다.

제118조의15제1항제1호 중 “15억원”을 “30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 모집일부터 과거 1년 동안 모집의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “15억원”을 “30억원(채무증권의 경우에는 15억원으로 하며, 해당 청약의 권유를 하는 날부터 과거 6개월 동안 사모의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다)”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(온라인소액투자중개업자의 등록유지요건에 관한 경과조치) 이 영 시행 전 특정 회계연도말을 기준으로 등록유지요건에 미달한 온라인투자중개업자의 등록유지요건 적합 유예기간에 관하여는 제118조의6제1호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

## 신·구조문대비표

| 현행                                                                                                        | 개정안                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 제14조의5(온라인소액증권발행인의 범위) ① (생략)                                                                             | 제14조의5(온라인소액증권발행인의 범위) ① (현행과 같음)                                               |
| ② 법 제9조제27항제2호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 요건에 부합하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 제1항제1호에 해당하는 주권상장법인은 제외한다. | ② -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                  |
| 1. (생략)                                                                                                   | 1. (현행과 같음)                                                                     |
| 2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 자                                                        | 2. -----<br>-----<br>-----<br>-----                                             |
| 가. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제37조제1항제6호에 따른 투자의 대상이 되는 사업으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 분야와 관련된 사업을 할 것                       | 가. -----<br>-----<br>-----<br>----- 제1항제2호<br>----- 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 제외한 -- |
| 나. (생략)                                                                                                   | 나. (현행과 같음)                                                                     |
| 3. (생략)                                                                                                   | 3. (현행과 같음)                                                                     |
| 제118조의6(등록유지요건의 완화) 법 제117조의4제8항에서 “대통령령으로 정하는 완화된 요건                                                     | 제118조의6(등록유지요건의 완화) -----                                                       |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 령으로 정하는 완화된 요건 “이란 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 말한다.                                                                                                                              | -----<br>-----<br>-----.                                                                                                              |
| 1. 법 제117조의4제2항제2호의 경우: 제118조의4제1항에 따른 최저자기자본의 100분의 70 이상을 유지할 것. 이 경우 유지요건은 매 회계연도말을 기준으로 적용하며, 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에 미달한 온라인소액투자중개업자는 다음 회계연도말까지는 그 유지요건에 적합한 것으로 본다. | 1. -----<br>-----<br>-----<br>-----.<br>----- 월말을 -----<br>----- 월말을 -----<br>-----을 -----<br>----- 해당 월말부터 6개월이 경과한 날-----<br>-----. |
| 2. (생략)                                                                                                                                                                 | 2. (현행과 같음)                                                                                                                           |
| 제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우 “란 다음 각 호에 모두 해당하는 경우를 말한다.                                                      | 제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                    |
| 1. 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집금액과 해당 모집일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모                                                                                                          | 1. -----<br>-----<br>-----<br>-----                                                                                                   |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>집가액 각각의 합계액이 <u>15억원</u> 이하인 경우</p> <p>2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 <u>15억원</u> 이하인 경우</p> <p>② (생략)</p> | <p>----- <u>30억원</u>(채무증권의 경우에는 <u>15억원</u>으로 하며, 해당 모집일부터 과거 1년 동안 모집의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다) ---</p> <p>2. -----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>30억원</u>(채무증권의 경우에는 <u>15억원</u>으로 하며, 해당 청약의 권유를 하는 날부터 과거 6개월 동안 사모의 방법으로 발행한 채무증권의 상환액은 각각의 합계액에서 제외한다) -----</p> <p>--</p> <p>② (현행과 같음)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|