

“자본시장법 조문파생일람표”

2009. 4



※ 본 조문파생일람표는 증권거래·선물·간접투자자산 법령과 자본시장법규 간의 상관 관계를 파악하기 위한 참고자료로서 관계법규에 대한 금융투자협회의 공식적인 해석이 아님을 알려 드립니다

【 법규명 약칭 표기방식 】

<법률>

자 = 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

증 = 증권거래법

선 = 선물거래법

간 = 간접투자자산운용업법

상 = 상법

<시행령>

자령 = 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

증령 = 증권거래법 시행령

선령 = 선물거래법 시행령

간령 = 간접투자자산운용업법 시행령

상령 = 상법 시행령

<시행규칙>

자규칙 = 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙

<하위규정>

금 = 금융투자업규정

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제1 편 총 칙	
제1조(목적)	증§1(목적) 선§1(목적) 간§1(목적)
제2조(국외 행위에 대한 적용)	-
제3조(금융투자상품)	-
제4조(증권) ①	-
제4조(증권) ②	증§2(정의) ①
제4조(증권) ③	증§2(정의) ① 증령§2의3(유가증권의 지정) ①
제4조(증권) ④	증§2(정의) ①
제4조(증권) ⑤	증령§2의3(유가증권의 지정) ①
제4조(증권) ⑥	-
제4조(증권) ⑦	증령§2의3(유가증권의 지정) ①
제4조(증권) ⑧	증§2(정의) ①
제4조(증권) ⑨	증§2(정의) ②
제4조(증권) ⑩	선§2(적용범위)
제5조(파생상품) ①	선§3(정의) 1 간§2(용어의 정의) 8 간§2(용어의 정의) 9
제5조(파생상품) ②	선§3(정의) 2 선§3(정의) 4 간§2(용어의 정의) 8
제5조(파생상품) ③	간§2(용어의 정의) 9
제5조(파생상품) ④	-
제6조(금융투자업) ①	증령§36의2(증권회사의 업무범위) ①
제6조(금융투자업) ②	증§2(정의) ⑧ 선§3(정의) 5
제6조(금융투자업) ③	증§2(정의) ⑧ 선§3(정의) 5

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제6조(금융투자업) ④	간§2(용어의 정의) 16
제6조(금융투자업) ⑤	간§2(용어의 정의) 1 간령§2(용어의 정의 및 적용제외) ②
제6조(금융투자업) ⑥	간§2(용어의 정의) 5
제6조(금융투자업) ⑦	간§2(용어의 정의) 6
제6조(금융투자업) ⑧	-
제7조(금융투자업의 적용배제)	-
제8조(금융투자업자)	증§2(정의) ⑨
제8조(금융투자업자) ①	-
제8조(금융투자업자) ②	선§3(정의) 6
제8조(금융투자업자) ③	선§3(정의) 6
제8조(금융투자업자) ④	간§2(용어의 정의) 16
제8조(금융투자업자) ⑤	간§145(투자자문회사) ①
제8조(금융투자업자) ⑥	간§145(투자자문회사) ①
제8조(금융투자업자) ⑦	-
제9조(그 밖의 용어의 정의) ①	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ① 선§3(정의) 11 간§2(용어의 정의) 17 간령§10의3(주요주주의 범위)
제9조(그 밖의 용어의 정의) ②	-
제9조(그 밖의 용어의 정의) ③	증§2(정의) 19항
제9조(그 밖의 용어의 정의) ④~⑥	-
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦	증§2(정의) ③ 증령§2의4(유가증권의 모집·매출) ①
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑧	간령§131의2(사모투자전문회사 요건 등)
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑨	증§2(정의) ④ 증령§2의4(유가증권의 모집·매출) ②
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑩	증§2(정의) ⑤
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑪	증§2(정의) ⑥
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑫	증§2(정의) ⑦
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑬ 1	증§2(정의) ⑫

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑬ 2	증§2(정의) ⑭
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑭	선§3(정의) 3
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑮	증§2(정의) ⑬ 증§2(정의) ⑮
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑯	증§2(정의) ⑯ 선§3(정의) 10
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑰	증§2(정의) ⑰
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑱	간§2(용어의 정의) 2
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 1	간§2(용어의 정의) 3
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 2	간§2(용어의 정의) 4
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 7	간§2(용어의 정의) 4-2 간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ① 간령§131의2(사모투자전문회사 요건 등)
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑲	간§175(사모간접투자기구에 대한 특례) ①
제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑳	간§2(용어의 정의) 12
제9조(그 밖의 용어의 정의) ㉑	간§2(용어의 정의) 13
제9조(그 밖의 용어의 정의) ㉒~㉔	-
제10조(다른 법률과의 관계) ①	선§92(다른 법률과의 관계) ① 선§92(다른 법률과의 관계) ②
제10조(다른 법률과의 관계) ②	-
제2편 금융투자업	
제1장 금융투자업의 인가 및 등록	
제1절 인가요건 및 절차	
제11조(무인가 영업행위 금지)	증§28의2(외국증권업자의 영업) ③ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ② 간§3(적용범위 등) ②
제12조(금융투자업의 인가)	증령§36의2(증권회사의 업무범위) ②
제12조(금융투자업의 인가) ①	증§28(허가) ① 증§28(허가) ② 증§28의2(외국증권업자의 영업) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
	선§37(선물업허가) ③ 간§3(적용범위 등) ③ 간§23(수탁회사) ① 간§23(수탁회사) ② 간§24(자산보관회사) ① 간§24(자산보관회사) ② 간§26(판매회사) ① 간§26(판매회사) ② 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ① 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ③
제12조(금융투자업의 인가) ②	증§28(허가) ① 증§28(허가) ③ 증§28의2(외국증권업자의 영업) ② 증§32(허가의 요건) ① 증§32(허가의 요건) ② 선§38(허가의 요건) ① 선§38(허가의 요건) ② 간§5(허가요건) ① 간§23(수탁회사) ① 간§23(수탁회사) ③ 간§24(자산보관회사) ① 간§24(자산보관회사) ③ 간§26(판매회사) ① 간§26(판매회사) ⑤ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ① 간§157(허가의 요건) ① 간§157(허가의 요건) ② 간령§34(판매회사) ①
제12조(금융투자업의 인가) ② 1	증§52의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ③ 간§4(자산운용회사) ①
제12조(금융투자업의 인가) ② 4	간§9(운용전문인력의 확보) ①
제12조(금융투자업의 인가) ② 5	증령§15의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제12조(금융투자업의 인가) ② 6 가	증령§17의2(허가의 세부요건) ③ 증령§18(지배주주의 변경승인 등) ①
제12조(금융투자업의 인가) ③	증§32(허가의 요건) ③ 선§38(허가의 요건) ③ 간§5(허가요건) ② 간§23(수탁회사) ④ 간§24(자산보관회사) ④ 간§26(판매회사) ⑥ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ① 간§157(허가의 요건) ③
제13조(인가의 신청 및 심사)	간§158(허가절차)
제13조(인가의 신청 및 심사) ①	증§30(허가신청) ① 간§6(허가절차) ① 간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ⑥ 간령§34(판매회사) ③ 간령§150(외국자산운용회사의 허가 등) ①
제13조(인가의 신청 및 심사) ②	증§30(허가신청) ② 증§31(허가절차) ①
제13조(인가의 신청 및 심사) ③	증§30(허가신청) ②
제13조(인가의 신청 및 심사) ④	증§28(허가) ⑤ 증§28의2(외국증권업자의 영업) ⑦ 선§37(선물업허가) ⑤ 간§6(허가절차) ③ 간§150(외국투자자자문업자의 영업) ④ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑧
제13조(인가의 신청 및 심사) ⑤	-
제13조(인가의 신청 및 심사) ⑥	증§32의2(허가의 공고) 선§39(허가의 공고) 간§6(허가절차) ⑤
제13조(인가의 신청 및 심사) ⑦	간§6(허가절차) ⑥ 간령§150(외국자산운용회사의 허가 등) ③
제14조(예비인가)	간§158(허가절차)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제14조(예비인가) ①	간§6(허가절차) ②
제14조(예비인가) ②	간§6(허가절차) ②
제14조(예비인가) ③	-
제14조(예비인가) ④	간§6(허가절차) ③
제14조(예비인가) ⑤	간§6(허가절차) ④
제14조(예비인가) ⑥	간§6(허가절차) ⑥
제15조(인가요건의 유지)	-
제16조(업무의 추가 및 인가의 변경)	-
제2절 등록요건 및 절차	
제17조(미등록 영업행위의 금지)	간§145(투자자문회사) ③
제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ①	간§145(투자자문회사) ① 간§150(외국투자자문업자의 영업) ① 간§150(외국투자자문업자의 영업) ③
제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ②	간§145(투자자문회사) ① 간§145(투자자문회사) ④ 간§150(외국투자자문업자의 영업) ① 간§150(외국투자자문업자의 영업) ③ 간령§132(투자자문회사의 등록요건) ① 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ①
제19조(등록의 신청 등) ①	간령§133(투자자문회사의 등록신청) ① 간령§148(간접투자기구평가회사) ⑥
제19조(등록의 신청 등) ②	간령§135(등록의 실시) ③ 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제19조(등록의 신청 등) ③	-
제19조(등록의 신청 등) ④	간령§135(등록의 실시) ① 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제19조(등록의 신청 등) ⑤	간령§135(등록의 실시) ② 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제19조(등록의 신청 등) ⑥	간§145(투자자문회사) ④ 간§150(외국투자자문업자의 영업) ②
제20조(등록요건의 유지)	간§145(투자자문회사) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제21조(업무의 추가 및 변경등록)	-
제2장 금융투자업자의 지배구조	
제22조(적용범위)	증§29(증권업을 겸영하는 자 등에 대한 적용규정) ②
제23조(대주주의 변경승인 등) ①	증§32의3(지배주주의 변경승인 등) ① 증령§18(지배주주의 변경승인 등) ② 선§38의2(대주주의 변경승인 등) ① 간§5의2(지배주주의 변경승인 등) ①
제23조(대주주의 변경승인 등) ②	증§32의3(지배주주의 변경승인 등) ② 선§38의2(대주주의 변경승인 등) ② 간§5의2(지배주주의 변경승인 등) ②
제23조(대주주의 변경승인 등) ③	증§32의3(지배주주의 변경승인 등) ③ 선§38의2(대주주의 변경승인 등) ③ 간§5의2(지배주주의 변경승인 등) ③
제23조(대주주의 변경승인 등) ④	간령§136(등록의 변경) 간령§146(외국투자자자문업자의 등록 등) ③
제23조(대주주의 변경승인 등) ⑤	증§32의3(지배주주의 변경승인 등) ④ 선§38의2(대주주의 변경승인 등) ④ 간§5의2(지배주주의 변경승인 등) ④
제24조(임원의 자격)	증§33(임원의 자격) ② 선§39의3(임원의 결격사유) 간§8(임원의 자격) ① 간§8(임원의 자격) ② 간§148(임원·감독 등)
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 의 구성) ①	증§54의5(사외이사의 선임) ① 선§40의2(사외이사의 선임) ① 간§10(사외이사의 선임) ①
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 의 구성) ②	증§54의5(사외이사의 선임) ② 선§40의2(사외이사의 선임) ② 간§10(사외이사의 선임) ②
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 의 구성) ③	선§40의2(사외이사의 선임) ⑥ 간§10(사외이사의 선임) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ④	증§54의5(사외이사의 선임) ③ 선§40의2(사외이사의 선임) ③ 간§10(사외이사의 선임) ③
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑤	증§54의5(사외이사의 선임) ④ 선§40의2(사외이사의 선임) ④ 간§10(사외이사의 선임) ④
제25조(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑥	증§54의5(사외이사의 선임) ⑤ 선§40의2(사외이사의 선임) ⑤ 간§10(사외이사의 선임) ⑤
제26조(감사위원회의 설치) ①	증§54의6(감사위원회) ① 선§40의3(감사위원회) ① 간§12(감사위원회의 설치) ①
제26조(감사위원회의 설치) ②	증§54의6(감사위원회) ② 선§40의3(감사위원회) ② 간§12(감사위원회의 설치) ②
제26조(감사위원회의 설치) ③	증§54의6(감사위원회) ③ 선§40의3(감사위원회) ③ 간§12(감사위원회의 설치) ③
제26조(감사위원회의 설치) ④	증§54의6(감사위원회) ④ 선§40의3(감사위원회) ④ 간§12(감사위원회의 설치) ④
제26조(감사위원회의 설치) ⑤	증§54의6(감사위원회) ⑤ 선§40의3(감사위원회) ⑤ 간§12(감사위원회의 설치) ⑤
제26조(감사위원회의 설치) ⑥	증§54의6(감사위원회) ⑥ 선§40의3(감사위원회) ⑥ 간§12(감사위원회의 설치) ⑥
제27조(상근감사)	-
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ①	증§54의4(내부통제기준) ① 선§40(내부통제기준) ① 간§11(내부통제기준) ①
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ②	증§54의4(내부통제기준) ② 간§11(내부통제기준) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ③	증§54의4(내부통제기준) ③ 간§11(내부통제기준) ③
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ④	증§54의4(내부통제기준) ④ 간§11(내부통제기준) ④
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑤	증령§37의5(준법감시인) ④ 간§11(내부통제기준) ⑦
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑥	증령§37의5(준법감시인) ⑤ 간령§19(내부통제기준) ③
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑦	증령§37의5(준법감시인) ③ 간§11(내부통제기준) ⑥
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑧	간§11(내부통제기준) ⑧
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑨	증령§37의5(준법감시인) ⑥ 간§11(내부통제기준) ⑨
제28조(내부통제기준 및 준법감시인) ⑩	증§54의4(내부통제기준) ⑤ 선§40(내부통제기준) ② 간§11(내부통제기준) ⑩
제28조의2(파생상품업무책임자)	-
제29조(소수주주권) ①	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ① 간령§20(소수주주권) ②
제29조(소수주주권) ②	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ②
제29조(소수주주권) ③	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ③
제29조(소수주주권) ④	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ④
제29조(소수주주권) ⑤	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ⑥
제29조(소수주주권) ⑥	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ② 간§13(소수주주권) ⑤
제29조(소수주주권) ⑦	-
제29조(소수주주권) ⑧	증§64(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ① 간§13(소수주주권) ⑦

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제3장 건전경영 유지	
제1절 경영건전성 감독	
제30조(재무건전성 유지) ①	증§54의2(자기자본규제비율의 유지) ① 증령§37의2(증권회사의 자기자본규제비율 등) ① 선령§10의6(자기자본규제비율) ①
제30조(재무건전성 유지) ②	증§54의2(자기자본규제비율의 유지) ③ 선령§10의6(자기자본규제비율) ③
제30조(재무건전성 유지) ③	증§54의2(자기자본규제비율의 유지) ② 선령§10의6(자기자본규제비율) ②
제31조(경영건전성기준) ①	선§39의2(보유자산의 건전성유지등) ①
제31조(경영건전성기준) ②~④	-
제32조(회계처리) ①	선§49(선물거래 등의 수탁등에 관련된 재산관리 및 회계처리) 간령§26(고유재산의 회계) ①
제32조(회계처리) ②	간령§26(고유재산의 회계) ②
제33조(업무보고서 및 공시 등)	간§148(임원·감독 등)
제33조(업무보고서 및 공시 등) ①	증§47(영업보고서) ① 선§47(영업보고서) ① 간§17(경영에 관한 보고 및 공시 등) ① 간령§28(경영공시) ①
제33조(업무보고서 및 공시 등) ②	증§47(영업보고서) ② 선§47(영업보고서) ② 간§17(경영에 관한 보고 및 공시 등) ② 간§17(경영에 관한 보고 및 공시 등) ③ 간령§28(경영공시) ① 간령§143(영업내용의 공시) ② 간령§143(영업내용의 공시) ③
제33조(업무보고서 및 공시 등) ③~④	-
제33조(업무보고서 및 공시 등) ⑤	증§47(영업보고서) ③ 선§47(영업보고서) ③ 간§17(경영에 관한 보고 및 공시 등) ⑤

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제2절 대주주와의 거래제한 등	
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ①	증§54의3(자산운용의 건전성) ① 선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ①
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ②	증§54의3(자산운용의 건전성) ① 증령§37의3(증권회사의 자산운용) ② 증령§37의3(증권회사의 자산운용) ③ 선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ① 간§16(고유재산의 운용제한) ① 4 간§16(고유재산의 운용제한) ⑤
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ③	선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ② 간§16(고유재산의 운용제한) ②
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ④	선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ③ 간§16(고유재산의 운용제한) ③
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤	선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ④ 간§16(고유재산의 운용제한) ④
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥	선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤ 간§16(고유재산의 운용제한) ⑥
제34조(대주주와의 거래 등의 제한) ⑦	선§38의3(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥ 간§16(고유재산의 운용제한) ⑦
제35조(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지)	선§38의4(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) ① 간§16의2(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지)
제36조(금융위원회의 자료 제출명령)	선§38의4(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) ②
제4장 영업행위 규칙	
제1절 공통 영업행위 규칙	
제1관 신의성실의무 등	
제37조(신의성실의무 등) ①	간§93(투자신탁재산에 관한 권리행사 등) ②
제37조(신의성실의무 등) ②	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제38조(상호)	증§62(상호) ②
제38조(상호) ①~③	-
제38조(상호) ④	간§7(상호) ① 간§7(상호) ②
제38조(상호) ⑤	간§151(상호) ②
제38조(상호) ⑥	간§151(상호) ②
제38조(상호) ⑦	-
제39조(명의대여의 금지)	증§63(명의대여의 금지) 간§148(임원·감독 등) 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제40조(금융투자업자의 다른 금융업무 영위)	증§51(겸업의 제한) ① 증령§36(타업무겸영의 인가신청) ① 간§14(겸업의 제한) ① 간§146(겸업의 제한 등) ①
제41조(금융투자업자의 부수업무 영위)	증§51(겸업의 제한) ①
제41조(금융투자업자의 부수업무 영위) ①	증령§36의2(증권회사의 업무범위) ⑤
제41조(금융투자업자의 부수업무 영위) ②~④	-
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ①	간령§144(증권회사 등에 대한 특례) ⑤
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ②	간§176(업무의 위탁) ②
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ③	-
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ④	간§176(업무의 위탁) ③
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑤	간§176(업무의 위탁) ④
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑥	간§176(업무의 위탁) ⑥
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑦	간§176(업무의 위탁) ⑤
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑧	간§176(업무의 위탁) ⑨
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑨	간§176(업무의 위탁) ⑧
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑩	간§176(업무의 위탁) ⑦
제42조(금융투자업자의 업무위탁) ⑪	간§176(업무의 위탁) ⑩
제43조(검사 및 처분)	-
제44조(이해상충의 관리)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제45조(정보교류의 차단) ①	-
제45조(정보교류의 차단) ②	증령§35의14(임원의 겸직제한) 간§20(인사·정보 등의 교류 등 제한) ① 간§20(인사·정보 등의 교류 등 제한) ② 간§148(임원·감독 등) 간§15(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한) ② 간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ①
제45조(정보교류의 차단) ② 2	증§48(임원의 겸직)
제45조(정보교류의 차단) ② 3	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한 범위) ④
제2관 투자권유 등	
제46조(적합성 원칙 등) ①	-
제46조(적합성 원칙 등) ②	간령§139(투자자문계약 등) ②
제46조(적합성 원칙 등) ③	-
제46조의2(적정성의 원칙 등)	-
제47조(설명의무)	간§56(투자설명서) ② 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③
제47조(설명의무) ①	선§43(거래위험의 사전통지등) ①
제47조(설명의무) ②	선§43(거래위험의 사전통지등) ③ 선령§11의2(선물거래위험고지서의 기재사항) ②
제47조(설명의무) ③	-
제48조(손해배상책임)	-
제49조(부당권유의 금지)	선§45(부당권유행위등의 금지) ① 간§57(판매행위준칙 등) ① 간령§55(판매행위준칙 등) ①
제50조(투자권유준칙) ①	간§57(판매행위준칙 등) ②
제50조(투자권유준칙) ②	-
제50조(투자권유준칙) ③	간§57(판매행위준칙 등) ⑥
제51조(투자권유대행인의 등록 등) ①	간§61의2(취득권유업무의 위탁) ①
제51조(투자권유대행인의 등록 등) ②~⑩	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ①	-
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ②	간§61의3(취득권유자의 준수사항) ①
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ③	간§61의3(취득권유자의 준수사항) ② 간§61의3(취득권유자의 준수사항) ④
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ④	-
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ⑤	간§61의4(손해배상책임)
제52조(투자권유대행인의 금지행위 등) ⑥	간§61의3(취득권유자의 준수사항) ⑤
제53조(검사 및 조치)	-
제3관 직무관련 정보의 이용 금지 등	
제54조(직무관련 정보의 이용 금지)	증§59(정보의 제공 또는 누설의 금지) ① 간§21(미공개 운용정보의 이용금지) ① 간§57(판매행위준칙 등) ① 간§57(판매행위준칙 등) ③ 간§57(판매행위준칙 등) ④ 간§129(수탁회사 등의 선관의무 등) ③ 간§148(임원·감독 등) 간령§115(은행의 공동행위 등의 제한) 간령§117(종합금융회사에 대한 특칙) 간령§142(투자자문회사의 금지행위) ① 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제55조(손실보전 등의 금지)	증§52(부당권유행위등의 금지) 선§45(부당권유행위등의 금지) ① 간§57(판매행위준칙 등) ① 간§91(자산운용상 금지행위)
제56조(약관)	-
제57조(투자광고) ①~②	-
제57조(투자광고) ③	간§59(판매광고) ① 간§59(판매광고) ②
제57조(투자광고) ④	-
제57조(투자광고) ⑤	간§59(판매광고) ③
제57조(투자광고) ⑥	간§59(판매광고) ④
제58조(수수료)	-
제59조(계약서류의 교부 및 계약의 해제)	선§43(거래위험의 사전통지등) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제59조(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ①	선§43(거래위험의 사전통지등) ②
제59조(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ②	-
제59조(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ③~⑥	-
제60조(자료의 기록·유지) ①	선§46(업무에 관한 서류) 간§126(장부 및 서류의 작성·비치)
제60조(자료의 기록·유지) ②	-
제61조(소유증권의 예탁)	증§44의4(고객예탁유가증권등의 예탁) ② 선§49의3(고객예탁증권등의 예탁) ②
제62조(금융투자업 폐지 공고 등) ①	증§37(증권업 폐지의 공고) 간§148(임원·감독 등)
제62조(금융투자업 폐지 공고 등) ②	증§56(잔무의 종결) 선§42(잔무의 종결) 간§170(신탁계약의 인계명령 등) ②
제63조(임직원의 금융투자상품 매매)	선§48(임직원의 거래제한등) ① 간§15(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한) ①
제63조(임직원의 금융투자상품 매매) ①	증§42(임원등의 매매거래의 제한) 간§148(임원·감독 등)
제63조(임직원의 금융투자상품 매매) ②~③	-
제64조(손해배상책임) ①	증§41(지점 기타 영업소에 대한 책임) 선§45(부당권유행위등의 금지) ② 간§19(자산운용회사 등의 책임) ① 간§61(판매회사의 책임) 간§133(수탁회사 등의 책임)
제64조(손해배상책임) ②	증§58(임원의 책임) ① 간§19(자산운용회사 등의 책임) ② 간§61(판매회사의 책임) 간§133(수탁회사 등의 책임) 간§148(임원·감독 등) 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제65조(외국 금융투자업자의 특례)	간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제65조(외국 금융투자업자의 특례) ①	증§28의2(외국증권업자의 영업) ④ 증령§15의4(외국증권업자의 지점 영업기금의 자본금 의제등) ① 선§37(선물업허가) ④ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑦
제65조(외국 금융투자업자의 특례) ②	증령§15의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ② 선§39의2(보유자산의 건전성유지등) ② 선§39의2(보유자산의 건전성유지등) ③ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ④ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑤
제65조(외국 금융투자업자의 특례) ③	증§28의2(외국증권업자의 영업) ⑤ 선§39의2(보유자산의 건전성유지등) ④ 간§150(외국투자자문업자의 영업) ④ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑤
제65조(외국 금융투자업자의 특례) ④	증§28의2(외국증권업자의 영업) ⑧ 증령§15의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ② 증령§15의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ③ 증령§15의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ④ 증령§15의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ⑤ 간령§151(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ① 간령§151(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ② 간령§151(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ③ 간령§151(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ④
제65조(외국 금융투자업자의 특례) ⑤	간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑨

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제2절 금융투자업자별 영업행위 규칙	
제1관 투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위 규칙	
제66조(매매형태의 명시)	증§43(거래형태의 명시)
제67조(자기계약의 금지)	증§44(자기계약의 금지) 선§44(자기계약의 금지)
제68조(시장매매의무)	증§101(위약매매의 금지)
제69조(자기주식의 예외적 취득)	증§46의2(자기주식의 예외취득)
제70조(임의매매의 금지)	증§52의3(임의매매의 금지) 선§48(임직원의 거래제한등) ② 선§48(임직원의 거래제한등) ③ 선§48(임직원의 거래제한등) ④
제71조(불건전 영업행위의 금지)	증§52(부당권유행위등의 금지) 선§45(부당권유행위등의 금지) ① 선§48(임직원의 거래제한등) ② 선§48(임직원의 거래제한등) ③ 선§48(임직원의 거래제한등) ④ 선령§12(금지행위)
제72조(신용공여) ①	증§49(신용공여) ① 증§49(신용공여) ④
제72조(신용공여) ②	증§49(신용공여) ②
제73조(매매명세의 통지)	증§46(매매거래 등의 통지)
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ①	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ① 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ①
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ②	-
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ③	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ② 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ②
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ④	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ③ 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ③
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ⑤	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ④ 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ④

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ⑥	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑤ 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑤
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ⑦	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑥ 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑥
제74조(투자자예탁금의 별도예치) ⑧	증§44의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑦ 선§49의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑦
제75조(투자자 예탁증권의 예탁)	선§49의3(고객예탁증권등의 예탁) ① 증§44의4(고객예탁유가증권등의 예탁) ①
제76조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ①	간§60(판매가격 및 수수료 등) ①
제76조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②	간§58(판매의 제한) ① 간§58(판매의 제한) ② 간§65(환매연기) ② 간령§56(판매의 제한) ① 간령§56(판매의 제한) ②
제76조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③	간§33(판매 및 광고의 제한) 간§41(등록 등) ⑤
제76조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ④	-
제76조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑤	간§60(판매가격 및 수수료 등) ②
제77조(투자성 있는 예금·보험에 대한 특례)	-
제78조(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ①	증§52의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ①
제78조(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ②	증§52의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ② 증§52의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ⑤
제78조(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ③	증§52의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ④
제2관 집합투자업자의 영업행위 규칙	
제79조(선관의무 및 충실의무) ①	간§86(자산운용회사 등의 선관의무 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제79조(선관의무 및 충실의무) ②	-
제80조(자산운용의 지시 및 실행) ①	간§90(자산운용지시 등) ①
제80조(자산운용의 지시 및 실행) ②	간§90(자산운용지시 등) ②
제80조(자산운용의 지시 및 실행) ③	간§90(자산운용지시 등) ③ 간령§75(자산운용지시 등) ③
제80조(자산운용의 지시 및 실행) ④	간§90(자산운용지시 등) ④
제80조(자산운용의 지시 및 실행) ⑤	간§90(자산운용지시 등) ⑤
제81조(자산운용의 제한) ①	간§88(자산운용의 제한) ① 간§88(자산운용의 제한) ②
제81조(자산운용의 제한) ① 1 마	간§144(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ①
제81조(자산운용의 제한) ②	-
제81조(자산운용의 제한) ③	간§88(자산운용의 제한) ③
제81조(자산운용의 제한) ④	간§88(자산운용의 제한) ④
제82조(자기집합투자증권의 취득제한)	간§89(자기주식의 취득 등의 제한) ①
제83조(금전차입 등의 제한) ①	간§89(자기주식의 취득 등의 제한) ②
제83조(금전차입 등의 제한) ②	간§89(자기주식의 취득 등의 제한) ③
제83조(금전차입 등의 제한) ③	간§89(자기주식의 취득 등의 제한) ④
제83조(금전차입 등의 제한) ④	간§87(자산운용대상 등) ③
제83조(금전차입 등의 제한) ⑤	-
제84조(이해관계인과의 거래제한 등) ①	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ①
제84조(이해관계인과의 거래제한 등) ②	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ②
제84조(이해관계인과의 거래제한 등) ③	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ④
제84조(이해관계인과의 거래제한 등) ④	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ⑤
제84조(이해관계인과의 거래제한 등) ⑤	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ⑥
제85조(불건전 영업행위의 금지)	간§91(자산운용상 금지행위)
제85조(불건전 영업행위의 금지) 7	간§9(운용전문인력의 확보) ③
제86조(성과보수의 제한) ①	간§177(성과보수의 제한) ① 간§177(성과보수의 제한) ②
제86조(성과보수의 제한) ②	-
제87조(의결권 등) ①	간§94(의결권행사의 제한 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제87조(의결권 등) ②	간§94(의결권행사의 제한 등) ②
제87조(의결권 등) ③	간§94(의결권행사의 제한 등) ③
제87조(의결권 등) ④	간§94(의결권행사의 제한 등) ④
제87조(의결권 등) ⑤	간§94(의결권행사의 제한 등) ⑤
제87조(의결권 등) ⑥	간§94(의결권행사의 제한 등) ⑥
제87조(의결권 등) ⑦	간§94(의결권행사의 제한 등) ⑦
제87조(의결권 등) ⑧	간§127(의결권행사에 관한 공시) ①
제87조(의결권 등) ⑨	간§127(의결권행사에 관한 공시) ②
제88조(자산운용보고서의 교부) ①	간§121(자산운용보고서) ①
제88조(자산운용보고서의 교부) ②	간§121(자산운용보고서) ②
제88조(자산운용보고서의 교부) ③	간§121(자산운용보고서) ③
제89조(수시공시) ①	간§122(수시공시)
제89조(수시공시) ②	간령§101(수시공시의 방법)
제90조(집합투자재산에 관한 보고 등) ①	간§124(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ① 간령§105(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ①
제90조(집합투자재산에 관한 보고 등) ②	간§99(투자회사 결산서류의 승인 등) ② 간§124(간접투자재산에 관한 보고 및 공시)
제90조(집합투자재산에 관한 보고 등) ③	간§124(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ③
제90조(집합투자재산에 관한 보고 등) ④	간§124(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ④
제91조(장부·서류의 열람 및 공시 등) ①	간§125(장부·서류의 열람) ①
제91조(장부·서류의 열람 및 공시 등) ②	간§125(장부·서류의 열람) ②
제91조(장부·서류의 열람 및 공시 등) ③	간§120(신탁약관 또는 정관의 열람)
제92조(환매연기 등의 통지) ①	-
제92조(환매연기 등의 통지) ②	-
제93조(파생상품의 운용 특례) ①	간§144(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ② 간령§131(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제94조(부동산의 운용 특례) ①	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ②
제94조(부동산의 운용 특례) ②	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ②
제94조(부동산의 운용 특례) ③	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ③
제94조(부동산의 운용 특례) ④	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ④ 간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑥
제94조(부동산의 운용 특례) ⑤	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑤
제94조(부동산의 운용 특례) ⑥	-
제95조(청산)	간§22(해산 및 청산)
제3관 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위 규칙	
제96조(선관의무 및 충실의무)	-
제97조(계약의 체결) ①	간령§139(투자자문계약 등) ①
제97조(계약의 체결) ②	간령§139(투자자문계약 등) ③
제98조(불건전 영업행위의 금지) ①	간§147(투자자문회사의 행위제한) ① 간§153(자산운용회사 등에 대한 특례) ② 간령§141(수수료)
제98조(불건전 영업행위의 금지) ②	간§147(투자자문회사의 행위제한) ② 간령§142(투자자문회사의 금지행위) ③
제98조(불건전 영업행위의 금지) ② 9	간령§140(투자일임방법 등) ②
제99조(투자일임보고서의 교부) ①	간§146(겸업의 제한 등) ② 간령§138(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ① 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제99조(투자일임보고서의 교부) ②	간§146(겸업의 제한 등) ③ 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ①	-
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ②	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ②
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ③	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑤
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ④	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑥
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ⑤	-
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ⑥	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ③
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ⑦	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ④
제100조(역외투자자문업자 등의 특례) ⑧	간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑦
제101조(유사투자자문업의 신고) ①	간§149(유사투자자문업의 신고) ①
제101조(유사투자자문업의 신고) ②	간§149(유사투자자문업의 신고) ②
제101조(유사투자자문업의 신고) ③	간§149(유사투자자문업의 신고) ③
제101조(유사투자자문업의 신고) ④	간§149(유사투자자문업의 신고) ④
제4관 신탁업자의 영업행위 규칙	
제102조(선관의무 및 충실의무)	-
제103조(신탁재산의 제한 등)	-
제104조(신탁재산과 고유재산의 구분)	-
제105조(신탁재산 등 운용의 제한)	-
제106조(여유자금의 운용)	-
제107조 <삭제>	-
제108조(불건전 영업행위의 금지)	-
제109조(신탁계약)	-
제110조(수익증권)	-
제111조(수익증권의 매수)	-
제112조(의결권 등)	-
제113조(장부·서류의 열람 및 공시 등)	-
제114조(신탁재산의 회계처리 등)	-
제115조(회계감사인의 손해배상책임)	-
제116조(합병 등)	-
제117조(청산)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제3편 증권 발행 및 유통	
제1장 증권신고서	
제118조(적용범위)	증§7(적용범위)
제119조(모집 또는 매출의 신고) ①	증§8(모집 또는 매출의 신고) ①
제119조(모집 또는 매출의 신고) ②	증§8(모집 또는 매출의 신고) ①
제119조(모집 또는 매출의 신고) ③	증§8(모집 또는 매출의 신고) ②
제119조(모집 또는 매출의 신고) ④	증§8(모집 또는 매출의 신고) ③
제119조(모집 또는 매출의 신고) ⑤	증§8(모집 또는 매출의 신고) ④
제119조(모집 또는 매출의 신고) ⑥	증§8(모집 또는 매출의 신고) ⑤
제120조(신고의 효력발생시기 등) ①	증§9(신고의 효력발생시기 등) ①
제120조(신고의 효력발생시기 등) ②	-
제120조(신고의 효력발생시기 등) ③	증§9(신고의 효력발생시기 등) ②
제120조(신고의 효력발생시기 등) ④	증§9(신고의 효력발생시기 등) ③
제121조(거래의 제한) ①	증§10(거래의 제한) ①
제121조(거래의 제한) ②	증§10(거래의 제한) ②
제122조(정정신고서) ①	증§11(정정신고서) ①
제122조(정정신고서) ②	증§11(정정신고서) ②
제122조(정정신고서) ③	증§11(정정신고서) ③
제122조(정정신고서) ④	증§11(정정신고서) ④
제122조(정정신고서) ⑤	증§11(정정신고서) ⑤
제123조(투자설명서의 작성·공시) ①	증§12(사업설명서의 작성·공람) ① 증령§6(사업설명서의 작성) ④ 간§56(투자설명서) ① 간§56(투자설명서) ③ 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③
제123조(투자설명서의 작성·공시) ②	증§12(사업설명서의 작성·공람) ②
제123조(투자설명서의 작성·공시) ③	간령§54(투자설명서) ⑤
제124조(정당한 투자설명서의 사용) ①	증§13(정당한 사업설명서의 사용) ① 간§56(투자설명서) ⑤ 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③ 간령§54(투자설명서) ④

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제124조(정당한 투자설명서의 사용) ②	증§13(정당한 사업설명서의 사용) ②
제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ①	증§14(허위기재등으로 인한 배상책임) ①
제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ②	증§14(허위기재등으로 인한 배상책임) ②
제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ③	증§14(허위기재등으로 인한 배상책임) ③
제126조(손해배상액) ①	증§15(손해배상액) ①
제126조(손해배상액) ②	증§15(손해배상액) ②
제127조(배상청구권의 소멸)	증§16(배상청구권의 소멸)
제128조(증권발행실적보고서)	증§17(유가증권발행실적보고서)
제129조(신고서와 보고서의 공시)	증§18(신고서와 보고서의 공시)
제129조(신고서와 보고서의 공시)	증령§8(유가증권신고서와 유가증권발행 실적보고서의 공시)
제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)	증§18의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)
제131조(보고 및 조사) ①	증§19(보고와 조사) ①
제131조(보고 및 조사) ②	증§19(보고와 조사) ②
제132조(위원회의 조치)	증§20(위원회의 처분권)
제2장 기업의 인수·합병 관련제도	
제1절 공개매수	
제133조(공개매수의 적용대상) ①	증§21(공개매수의 적용대상) ③
제133조(공개매수의 적용대상) ②	증§21(공개매수의 적용대상) ⑤
제133조(공개매수의 적용대상) ③	증§21(공개매수의 적용대상) ①
제133조(공개매수의 적용대상) ④	-
제133조(공개매수의 적용대상) ⑤	증§21(공개매수의 적용대상) ④
제134조(공개매수의 공고 및 공개매수 신고서의 제출) ①	증§21의2(공개매수의 공고 및 공개매수 신고서의 제출) ① 증령§12의2(신고서 사본의 송부대상)
제134조(공개매수의 공고 및 공개매수 신고서의 제출) ②	증§21의2(공개매수의 공고 및 공개매수 신고서의 제출) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제134조(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ③	증§21의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ③
제134조(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ④	증§21의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ④
제135조(신고서 사본의 송부)	증§22(신고서사본의 송부 등)
제136조(정정신고·공고 등) ①	증§23의2(정정신고·공고 등) ④
제136조(정정신고·공고 등) ②	증§23의2(정정신고·공고 등) ④
제136조(정정신고·공고 등) ③	증§23의2(정정신고·공고 등) ①
제136조(정정신고·공고 등) ④	증§23의2(정정신고·공고 등) ③
제136조(정정신고·공고 등) ⑤	증§23의2(정정신고·공고 등) ②
제136조(정정신고·공고 등) ⑥	증§23의2(정정신고·공고 등) ④
제137조(공개매수설명서의 작성·공시) ①	증§24(공개매수설명서의 작성과 사용) ①
제137조(공개매수설명서의 작성·공시) ②	-
제137조(공개매수설명서의 작성·공시) ③	증§24(공개매수설명서의 작성과 사용) ②
제138조(공개매수에 관한 의견표명)	증§25(공개매수에 관한 의견표시)
제139조(공개매수의 철회 등) ①	증§24의2(공개매수의 철회등) ①
제139조(공개매수의 철회 등) ②	증§24의2(공개매수의 철회등) ②
제139조(공개매수의 철회 등) ③	-
제139조(공개매수의 철회 등) ④	증§24의2(공개매수의 철회등) ③
제140조(공개매수에 의하지 아니한 매수등의 금지)	증§23(공개매수자의 매수의 제한) ②
제141조(공개매수의 조건과 방법) ①	증§25의2(공개매수의 조건과 방법) ① 증령§13의2(전부매수의 적용예외)
제141조(공개매수의 조건과 방법) ②	증§25의2(공개매수의 조건과 방법) ②
제142조(공개매수자 등의 배상책임) ①	증§25의3(공개매수자의 배상책임) ①
제142조(공개매수자 등의 배상책임) ②~④	-
제142조(공개매수자 등의 배상책임) ⑤	증§25의3(공개매수자의 배상책임) ②
제143조(공개매수결과보고서)	증§27의2(준용규정)
제144조(신고서 등의 공시)	증§26(신고서등의 공시)
제145조(의결권 제한 등)	증§21의3(의결권 제한 등)
제146조(조사 및 조치) ①	증§27(신고인에 대한 자료요구) 증§27의2(준용규정)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제146조(조사 및 조치) ②	증§27의2(준용규정)
제2절 주식등의 대량보유상황의 보고	
제147조(주식의 대량보유 등의 보고) ①	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ①
제147조(주식의 대량보유 등의 보고) ②	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ②
제147조(주식의 대량보유 등의 보고) ③	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ③
제147조(주식의 대량보유 등의 보고) ④	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ④
제148조(대량보유보고서 등의 발행인에 대한 송부)	-
제149조(보고서 등의 공시)	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑤
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ①	증§200의3(위반주식 등의 의결권행사 제한 등) ①
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ②	증§200의3(위반주식 등의 의결권행사 제한 등) ②
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ③	-
제151조(조사 및 정정요구 등) ①	증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑥ 증§200의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑦
제151조(조사 및 정정요구 등) ②	증§200의4(준용규정)
제3절 의결권 대리행사의 권유 제한	
제152조(의결권 대리행사의 권유) ①	증§199(의결권대리행사의 권유의 제한) ①
제152조(의결권 대리행사의 권유) ②	증§199(의결권대리행사의 권유의 제한) ①
제152조(의결권 대리행사의 권유) ③	증§199(의결권대리행사의 권유의 제한) ②
제152조(의결권 대리행사의 권유) ④	증령§85(의결권대리행사의 권유) ②
제152조(의결권 대리행사의 권유) ⑤	증령§85(의결권대리행사의 권유) ⑥
제152조(의결권 대리행사의 권유) ⑥	-
제153조(위임장 용지 및 참고서류의 비치 및 열람)	증령§85(의결권대리행사의 권유) ① 증령§85(의결권대리행사의 권유) ③
제154조(정당한 위임장 용지 등의 사용)	증령§85(의결권대리행사의 권유) ④
제155조(의견표명)	-
제156조(정정요구 등) ①	증령§85(의결권대리행사의 권유) ⑤

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제156조(정정요구 등) ②~③	-
제157조(위임장용지 등의 공시)	-
제158조(조사 및 조치)	-
제3장 상장법인의 사업보고서 등	
제159조(사업보고서 등의 제출)	증§186의5(준용규정)
제159조(사업보고서 등의 제출) ①	증§186의2(사업보고서등의 제출) ①
제159조(사업보고서 등의 제출) ②	증§186의2(사업보고서등의 제출) ②
제159조(사업보고서 등의 제출) ③	증§186의2(사업보고서등의 제출) ③
제159조(사업보고서 등의 제출) ④	증§186의2(사업보고서등의 제출) ④
제159조(사업보고서 등의 제출) ⑤	증§186의2(사업보고서등의 제출) ⑤
제159조(사업보고서 등의 제출) ⑥	-
제159조(사업보고서 등의 제출) ⑦	-
제160조(반기·분기보고서의 제출)	증§186의3(반기보고서등의 제출)
제161조(주요사항보고서의 제출) ①	증§186(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ①
제161조(주요사항보고서의 제출) ②~③	-
제161조(주요사항보고서의 제출) ④	증§186(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ⑤
제161조(주요사항보고서의 제출) ⑤	증§186(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ①
제162조(거짓의 기재 등에 대한 배상책임)	증§186(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ④ 증§186의5(준용규정)
제163조(사업보고서등의 공시)	증§186의5(준용규정)
제164조(조사 및 조치)	증§186의5(준용규정)
제165조(외국법인등에 대한 특례)	증§186의4(외국법인등에 대한 특례)
제3장의2 주권상장법인에 대한 특례	
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ①	증§189의2(자기주식의 취득) ①
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ②	증§189의2(자기주식의 취득) ①
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ③	증§189의2(자기주식의 취득) ② 증령§84의2(자기주식의 취득한도등) ④
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ④	증§189의2(자기주식의 취득) ③
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ⑤	증§189의2(자기주식의 취득) ④

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제165조의2(자기주식 취득의 특례) ⑥	증§189의2(자기주식의 취득) ⑤
제165조의3(이익소각의 특례) ①	증§189(주식의 소각) ①
제165조의3(이익소각의 특례) ②	증§189(주식의 소각) ②
제165조의3(이익소각의 특례) ③	증§189(주식의 소각) ③
제165조의3(이익소각의 특례) ④	증§189(주식의 소각) ④
제165조의3(이익소각의 특례) ⑤	증§189(주식의 소각) ⑤
제165조의4(합병 등의 특례)	증§190의2(합병등) ① 증§190의2(합병등) ②
제165조의5(주식매수청구권의 특례) ①	증§191(주주의 주식매수청구권) ①
제165조의5(주식매수청구권의 특례) ②	증§191(주주의 주식매수청구권) ②
제165조의5(주식매수청구권의 특례) ③	증§191(주주의 주식매수청구권) ③
제165조의5(주식매수청구권의 특례) ④	증§191(주주의 주식매수청구권) ④
제165조의5(주식매수청구권의 특례) ⑤	증§191(주주의 주식매수청구권) ⑤
제165조의6(일반공모증자) ①	증§189의3(일반공모증자) ①
제165조의6(일반공모증자) ②	증§189의3(일반공모증자) ②
제165조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ①	증§191의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ①
제165조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ②	증§191의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ②
제165조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ③	증§191의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ③
제165조의8(액면미달발행의 특례) ①	증§191의15(액면미달발행에 대한 특례) ①
제165조의8(액면미달발행의 특례) ②	증§191의15(액면미달발행에 대한 특례) ②
제165조의8(액면미달발행의 특례) ③	증§191의15(액면미달발행에 대한 특례) ③
제165조의9(현물출자의 검사에 관한 특례)	-
제165조의10(사채발행의 특례)	증§191의5(사채발행의 특례)
제165조의11(신종사채의 발행) ①	증§191의4(신종사채의 발행) ①
제165조의11(신종사채의 발행) ②	증§191의4(신종사채의 발행) ②
제165조의12(이익배당의 특례) ①	증§192의3(배당에 대한 특례) ①
제165조의12(이익배당의 특례) ②	증§192의3(배당에 대한 특례) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제165조의12(이익배당의 특례) ③	증§192의3(배당에 대한 특례) ③
제165조의12(이익배당의 특례) ④	증§192의3(배당에 대한 특례) ④
제165조의12(이익배당의 특례) ⑤	증§192의3(배당에 대한 특례) ⑤
제165조의12(이익배당의 특례) ⑥	증§192의3(배당에 대한 특례) ⑥
제165조의12(이익배당의 특례) ⑦	증§192의3(배당에 대한 특례) ⑦
제165조의12(이익배당의 특례) ⑧	증§192의3(배당에 대한 특례) ⑧
제165조의13(주식배당의 특례) ①	증§191의3(주식배당의 특례) ①
제165조의13(주식배당의 특례) ②	증§191의3(주식배당의 특례) ②
제165조의14(공공적 법인의 배당 등의 특례) ①	증§191의6(공공적 법인의 배당등의 특례) ①
제165조의14(공공적 법인의 배당 등의 특례) ②	증§191의6(공공적 법인의 배당등의 특례) ②
제165조의15(의결권 없는 주식의 특례) ①	증§191의2(의결권 없는 주식의 특례) ①
제165조의15(의결권 없는 주식의 특례) ②	증§191의2(의결권 없는 주식의 특례) ②
제165조의15(의결권 없는 주식의 특례) ③	증§191의2(의결권 없는 주식의 특례) ③
제165조의16(주권상장법인 재무관리기준) ①	증§192(주권상장법인등의 재무관리기준) ①
제165조의16(주권상장법인 재무관리기준) ②	증§192(주권상장법인등의 재무관리기준) ②
제165조의17(주식매수선택권 부여신고 등) ①	증§189의4(주식매수선택권) ⑨
제165조의17(주식매수선택권 부여신고 등) ②	증§191의16(사외이사의 선임) ④
제165조의17(주식매수선택권 부여신고 등) ③	증§191의16(사외이사의 선임) ⑥
제165조의18(주권상장법인에 대한 조치)	증§193(상장법인등에 대한 조치)
제4장 장외거래 등	
제166조(장외거래)	증§194(장외거래) ①
제166조의2(장외파생상품의 매매 등) ①	증령§84의28(장외파생상품거래) 선§93(장외거래에 대한 명령) ①
제166조의2(장외파생상품의 매매 등) ②	증령§84의28(장외파생상품거래)
제166조의2(장외파생상품의 매매 등) ③	선§93(장외거래에 대한 명령) ②
제167조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ①	증§200(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제167조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ②	증§200(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ②
제167조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ③	증§200(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ③
제168조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ①	증§203(외국인의 유가증권취득의 제한) ① 증령§87의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ② 선§3(정의) 9 선§94(외국인의 선물거래 제한)
제168조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ②	증§203(외국인의 유가증권취득의 제한) ②
제168조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ③	증§203(외국인의 유가증권취득의 제한) ③
제168조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ④	-
제169조(회계감사인에 의한 감사증명) ①	증§194의3(감사인에 의한 감사증명) ①
제169조(회계감사인에 의한 감사증명) ②	증§194의3(감사인에 의한 감사증명) ②
제169조(회계감사인에 의한 감사증명) ②	간§166(감독·검사 등) ② 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제169조(회계감사인에 의한 감사증명) ③	증§194의3(감사인에 의한 감사증명) ③
제170조(회계감사인의 손해배상책임) ①	증§197(감사인의 손해배상책임) ①
제170조(회계감사인의 손해배상책임) ②	증§197(감사인의 손해배상책임) ②
제170조(회계감사인의 손해배상책임) ③	증§197(감사인의 손해배상책임) ②
제171조(보증금 등의 대신 납부) ①	증§191의8(보증금등의 대신납부) ①
제171조(보증금 등의 대신 납부) ②	증§191의8(보증금등의 대신납부) ②
제171조(보증금 등의 대신 납부) ③	증§191의8(보증금등의 대신납부) ③
제171조(보증금 등의 대신 납부) ④	증령§84의16(보증금등의 대신납부) ②
제171조(보증금 등의 대신 납부) ⑤	-
제4편 불공정거래의 규제	
제1장 내부자 거래 등	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ①	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ②
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ②	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ③
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ③	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑥
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ④	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ④
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ⑤	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑤
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ⑥	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑧
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ⑦	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑨
제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ①	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑥
제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ②	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑦
제173조의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등)	선령§8의2(미결약정의 대량보유 보고) ②
제173조의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) ①	선§32(거래등의 제한 및 보고의무) ②
제173조의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) ②	선§33(업무상 알게 된 정보의 누설금지)
제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ①	증§188의2(미공개정보 이용행위의 금지) ① 증§188의2(미공개정보 이용행위의 금지) ② 선§31의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ① 선§31의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ②
제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ②	증§188의2(미공개정보 이용행위의 금지) ③
제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ③	-
제175조(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ①	증§188의3(미공개정보 이용행위의 배상책임) ① 선§31의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제175조(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ②	증§188의3(미공개정보 이용행위의 배상책임) ② 선§31의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ④
제2장 시세조종 등	
제176조(시세조종행위 등의 금지) ①	증§188의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ① 선§31(시세조종등 불공정행위의 금지) ①
제176조(시세조종행위 등의 금지) ②	증§188의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ②
제176조(시세조종행위 등의 금지) ② 1	선령§7(불공정행위) 1
제176조(시세조종행위 등의 금지) ③	증§188의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ③
제176조(시세조종행위 등의 금지) ④	선령§7(불공정행위) 2
제177조(시세조종의 배상책임) ①	증§188의5(시세조작의 배상책임) ① 선§31(시세조종등 불공정행위의 금지) ②
제177조(시세조종의 배상책임) ②	증§188의5(시세조작의 배상책임) ② 선§31(시세조종등 불공정행위의 금지) ③
제3장 부정거래행위 등	
제178조(부정거래행위 등의 금지)	증§188의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ④
제179조(부정거래행위 등의 배상책임)	-
제180조(공매도의 제한) ①	증§188(내부자의 단기매매차익 반환등) ①
제180조(공매도의 제한) ②	-
제5편 집합투자기구	
제1장 총칙	
제181조(관련 법률의 적용)	간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ④ 간§36(투자회사의 법인격 등) ②
제182조(집합투자기구의 등록) ①	간§29(신탁약관의 제정 및 보고) ① 간§41(등록 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
	간§175(사모간접투자기구에 대한 특례) ②
제182조(집합투자기구의 등록) ②	간§41(등록 등) ②
제182조(집합투자기구의 등록) ③	-
제182조(집합투자기구의 등록) ④	간§32(신탁약관의 변경명령 등) 간§41(등록 등) ③
제182조(집합투자기구의 등록) ⑤	-
제182조(집합투자기구의 등록) ⑥	간§41(등록 등) ④
제182조(집합투자기구의 등록) ⑦	간§41(등록 등) ⑥ 간령§45(등록에 관한 세부사항) ④
제182조(집합투자기구의 등록) ⑧	간§31(신탁약관의 변경) ① 간§42(변경등록) ① 간§42(변경등록) ② 간§42(변경등록) ③ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑤ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑧
제182조(집합투자기구의 등록) ⑨	간§41(등록 등) ⑦
제183조 (집합투자기구의 명칭) ①	-
제183조 (집합투자기구의 명칭) ②	간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ③
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ①	간§93(투자신탁재산에 관한 권리행사 등) ①
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ②	간§43(투자회사의 업무 등) ②
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ③	간§128(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ①
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ④	-
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ⑤	간§55(위탁판매계약의 체결)
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ⑥	간§43(투자회사의 업무 등) ③
제184조(집합투자기구의 업무수행 등) ⑦	간§36(투자회사의 법인격 등) ③ 간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ②
제185조(연대책임)	간§179(연대책임)
제186조(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ①	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제186조(자기 집합투자증권의 취득 제한 등) ②	간§94(의결권행사의 제한 등) ① 간§94(의결권행사의 제한 등) ② 간§94(의결권행사의 제한 등) ③ 간§94(의결권행사의 제한 등) ④ 간§94(의결권행사의 제한 등) ⑤ 간§94(의결권행사의 제한 등) ⑥ 간§94(의결권행사의 제한 등) ⑦
제187조(자료의 기록·유지) ①	간§126(장부 및 서류의 작성·비치)
제187조(자료의 기록·유지) ②	-
제2장 집합투자기구의 구성 등	
제1절 투자신탁	
제188조(신탁계약의 체결 등) ①	간§28(신탁계약의 체결 등) ① 간§28(신탁계약의 체결 등) ②
제188조(신탁계약의 체결 등) ②	간§31(신탁약관의 변경) ② 간§31(신탁약관의 변경) ④
제188조(신탁계약의 체결 등) ③	간§31(신탁약관의 변경) ③
제188조(신탁계약의 체결 등) ④	간§34(신탁금 등의 납입)
제189조(수익증권 등) ①	간§47(수익권) ①
제189조(수익증권 등) ②	간§47(수익권) ②
제189조(수익증권 등) ③	간§48(수익증권) ②
제189조(수익증권 등) ④	간§48(수익증권) ①
제189조(수익증권 등) ⑤	간§48(수익증권) ③
제189조(수익증권 등) ⑥	간§49(수익자명부) ①
제189조(수익증권 등) ⑦	간§49(수익자명부) ②
제189조(수익증권 등) ⑧	간§49(수익자명부) ③
제189조(수익증권 등) ⑨	간§48(수익증권) ④ 간§49(수익자명부) ④ 간§50(수익증권의 양도 등)
제190조(수익자총회) ①	간§69(수익자총회의 구성 및 권한) ① 간§69(수익자총회의 구성 및 권한) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제190조(수익자총회) ②	간§70(수익자총회의 소집) ①
제190조(수익자총회) ③	간§70(수익자총회의 소집) ② 간§70(수익자총회의 소집) ③
제190조(수익자총회) ④	간§70(수익자총회의 소집) ④
제190조(수익자총회) ⑤	간§71(수익자총회의 운영) ②
제190조(수익자총회) ⑥	간§71(수익자총회의 운영) ③
제190조(수익자총회) ⑦	간§72(수익자총회의 연기) ① 간§72(수익자총회의 연기) ②
제190조(수익자총회) ⑧	간§72(수익자총회의 연기) ③
제190조(수익자총회) ⑨	간§70(수익자총회의 소집) ⑤ 간§71(수익자총회의 운영) ④ 간§71(수익자총회의 운영) ⑤ 간§71(수익자총회의 운영) ⑥ 간§71(수익자총회의 운영) ⑦
제190조(수익자총회) ⑩	간§74(준용규정)
제191조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ①	간§73(반대수익자의 수익증권매수청구권) ①
제191조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ②	간§73(반대수익자의 수익증권매수청구권) ②
제191조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ③	간§73(반대수익자의 수익증권매수청구권) ③
제191조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ④	간§73(반대수익자의 수익증권매수청구권) ④
제192조(투자신탁의 해지) ①	간§105(투자신탁의 해지) ① 간§105(투자신탁의 해지) ⑤
제192조(투자신탁의 해지) ②	간§105(투자신탁의 해지) ② 간§105(투자신탁의 해지) ③
제192조(투자신탁의 해지) ③	간§105(투자신탁의 해지) ④
제192조(투자신탁의 해지) ④	간§105(투자신탁의 해지) ⑥
제192조(투자신탁의 해지) ⑤	간§105(투자신탁의 해지) ⑦
제193조(투자신탁의 합병) ①	간§106(투자신탁의 합병) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제193조(투자신탁의 합병) ②	간§106(투자신탁의 합병) ②
제193조(투자신탁의 합병) ③	간§106(투자신탁의 합병) ④
제193조(투자신탁의 합병) ④	간§107(합병대차대조표 등의 공시) ① 간§107(합병대차대조표 등의 공시) ②
제193조(투자신탁의 합병) ⑤	간§108(합병의 보고 및 신고) ① 간§108(합병의 보고 및 신고) ②
제193조(투자신탁의 합병) ⑥	간§109(합병의 효력발생시기) ① 간§109(합병의 효력발생시기) ②
제193조(투자신탁의 합병) ⑦	-
제193조(투자신탁의 합병) ⑧	간§106(투자신탁의 합병) ③ 간§106(투자신탁의 합병) ⑤
제2절 회사 형태의 집합투자기구	
제1관 투자회사	
제194조(투자회사의 설립 등) ①	간§37(투자회사의 설립) ①
제194조(투자회사의 설립 등) ②	간§37(투자회사의 설립) ②
제194조(투자회사의 설립 등) ③	간§37(투자회사의 설립) ③
제194조(투자회사의 설립 등) ④	간§37(투자회사의 설립) ④
제194조(투자회사의 설립 등) ⑤	간§37(투자회사의 설립) ⑤
제194조(투자회사의 설립 등) ⑥	간§38(발기인의 주식인수 및 납입) ①
제194조(투자회사의 설립 등) ⑦	간§38(발기인의 주식인수 및 납입) ②
제194조(투자회사의 설립 등) ⑧	간§39(이사의 선임 및 조사보고) ① 간§39(이사의 선임 및 조사보고) ② 간§40(설립등기) ① 간§40(설립등기) ②
제194조(투자회사의 설립 등) ⑨	간§39(이사의 선임 및 조사보고) ③ 간§40(설립등기) ③
제194조(투자회사의 설립 등) ⑩	-
제194조(투자회사의 설립 등) ⑪	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑥ 간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑦

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제195조(정관의 변경 등) ①	간§44(정관의 변경) ① 간§44(정관의 변경) ②
제195조(정관의 변경 등) ②	-
제195조(정관의 변경 등) ③	간§44(정관의 변경) ③
제196조(투자회사의 주식) ①	간§51(주식의 발행) ①
제196조(투자회사의 주식) ②	간§51(주식의 발행) ②
제196조(투자회사의 주식) ③	간§52(신주의 발행절차) ①
제196조(투자회사의 주식) ④	간§52(신주의 발행절차) ② 간§52(신주의 발행절차) ③ 간령§52(신주발행가액의 공시)
제196조(투자회사의 주식) ⑤	간§53(신주의 발행조건) ① 간§53(신주의 발행조건) ②
제196조(투자회사의 주식) ⑥	간§53(신주의 발행조건) ③
제196조(투자회사의 주식) ⑦	간§54(신주의 효력발생시기)
제197조(이사의 구분 등) ①	간§77(이사의 구분 등) ①
제197조(이사의 구분 등) ②	간§77(이사의 구분 등) ②
제198조(법인이사) ①	간§78(법인이사의 직무) ①
제198조(법인이사) ②	간§78(법인이사의 직무) ②
제198조(법인이사) ③	간§78(법인이사의 직무) ③
제198조(법인이사) ④	간§79(법인이사의 업무집행) ①
제198조(법인이사) ⑤	간§79(법인이사의 업무집행) ②
제199조(감독이사) ①	간§80(감독이사의 직무) ①
제199조(감독이사) ②	간§80(감독이사의 직무) ②
제199조(감독이사) ③	간§80(감독이사의 직무) ③
제199조(감독이사) ④	간§81(감독이사의 결격사유)
제199조(감독이사) ⑤	간§85(이사의 미공개 운용정보의 이용금지)
제200조(이사회) ①	간§81(감독이사의 결격사유)
제200조(이사회) ②	간§82(이사회 소집) ②
제200조(이사회) ③	간§83(이사회 권한 등) ①
제200조(이사회) ④	간§83(이사회 권한 등) ②
제200조(이사회) ⑤	간§84(이사회 의결방법) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제201조(주주총회) ①	간§75(주주총회) ①
제201조(주주총회) ②	간§75(주주총회) ②
제201조(주주총회) ③	간§75(주주총회) ③
제201조(주주총회) ④	간§76(반대주주의 주식매수청구권)
제202조(해산) ①	간§110(해산사유) 간§111(해산의 신고 및 등기) ①
제202조(해산) ②	간§111(해산의 신고 및 등기) ②
제202조(해산) ③	간§111(해산의 신고 및 등기) ③ 간§111(해산의 신고 및 등기) ④
제202조(해산) ④	간§112(청산인 및 청산감독인) ①
제202조(해산) ⑤	간§112(청산인 및 청산감독인) ②
제202조(해산) ⑥	간§112(청산인 및 청산감독인) ③
제202조(해산) ⑦	간§112(청산인 및 청산감독인) ④
제202조(해산) ⑧	간§113(청산인 등의 해임)
제202조(해산) ⑨	간§118(금융위원회의 촉탁등기) ① 간§118(금융위원회의 촉탁등기) ②
제203조(청산) ①	간§114(재산상태의 조사 및 승인 등) ① 간§114(재산상태의 조사 및 승인 등) ②
제203조(청산) ②	간§115(청산인의 위반사항 등의 보고)
제203조(청산) ③	간§116(채권자에 대한 최고) ①
제203조(청산) ④	간§116(채권자에 대한 최고) ②
제203조(청산) ⑤	간§117(청산의 종결) ① 간§117(청산의 종결) ②
제203조(청산) ⑥	간§112(청산인 및 청산감독인) ⑤
제203조(청산) ⑦	간§114(재산상태의 조사 및 승인 등) ③
제204조(합병) ①	간§119(합병) ②
제204조(합병) ②	간§119(합병) ①
제204조(합병) ③	간§119(합병) ③
제205조(투자회사의 특례) ①	간§181(다른 법률과의 관계) ④
제205조(투자회사의 특례) ②	간§181(다른 법률과의 관계) ③
제206조(「상법」과의 관계) ①	간§181(다른 법률과의 관계) ①
제206조(「상법」과의 관계) ②	간§181(다른 법률과의 관계) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제2관 투자유한회사	
제207조(투자유한회사의 설립 등)	-
제208조(지분증권)	-
제209조(법인이사)	-
제210조(사원총회)	-
제211조(준용규정)	-
제212조(「상법」과의 관계)	-
제3관 투자합자회사	
제213조(투자합자회사의 설립 등)	-
제214조(업무집행사원)	-
제215조(사원총회)	-
제216조(준용규정)	-
제217조(「상법」과의 관계)	-
제3절 조합 형태의 집합투자기구	
제1관 투자조합	
제218조(투자조합의 설립 등)	-
제219조(업무집행조합원 등)	-
제220조(조합원총회)	-
제221조(투자조합의 해산 및 청산)	-
제222조(준용규정)	-
제223조(「민법」과의 관계)	-
제2관 투자익명조합	
제224조(투자익명조합의 설립 등)	-
제225조(영업자)	-
제226조(익명조합원총회)	-
제227조(준용규정)	-
제228조(다른 법률과의 관계)	-
제3장 집합투자기구의 종류 등	
제1절 집합투자기구의 종류	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제229조(집합투자기구의 종류)	간§27(간접투자기구의 종류)
제229조(집합투자기구의 종류)	간§87(자산운용대상 등) ② 간령§35(간접투자기구의 종류) ④
제2절 특수한 형태의 집합투자기구	
제230조(환매금지형 집합투자기구) ①	간§35(환매금지투자신탁) ① 간§45(환매금지투자회사) ①
제230조(환매금지형 집합투자기구) ②	간§35(환매금지투자신탁) ② 간§45(환매금지투자회사) ②
제230조(환매금지형 집합투자기구) ③	간§35(환매금지투자신탁) ③ 간§45(환매금지투자회사) ③
제230조(환매금지형 집합투자기구) ④	간§35(환매금지투자신탁) ④ 간§45(환매금지투자회사) ④
제230조(환매금지형 집합투자기구) ⑤	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ①
제231조(종류형 집합투자기구) ①	간§138(종류형간접투자기구) ①
제231조(종류형 집합투자기구) ②	간§138(종류형간접투자기구) ②
제231조(종류형 집합투자기구) ③	간§138(종류형간접투자기구) ③
제232조(전환형 집합투자기구) ①	간§139(전환형간접투자기구) ① 간령§126(전환형간접투자기구) ③
제232조(전환형 집합투자기구) ②	간§139(전환형간접투자기구) ②
제233조(모자형 집합투자기구) ①	간§140(모자형간접투자기구) ① 간§140(모자형간접투자기구) ② 간령§127(모자형간접투자기구) ③
제233조(모자형 집합투자기구) ②	-
제233조(모자형 집합투자기구) ③	간§140(모자형간접투자기구) ③
제234조(상장지수집합투자기구) ①	간§137(상장지수간접투자기구) ① 간§137(상장지수간접투자기구) ②
제234조(상장지수집합투자기구) ②	간§137(상장지수간접투자기구) ③
제234조(상장지수집합투자기구) ③	-
제234조(상장지수집합투자기구) ④	간§137(상장지수간접투자기구) ④
제4장 집합투자증권의 환매	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제235조(환매청구 및 방법 등) ①	간§62(환매청구) ①
제235조(환매청구 및 방법 등) ②	간§62(환매청구) ② 간§62(환매청구) ④
제235조(환매청구 및 방법 등) ③	간§62(환매청구) ③ 간§62(환매청구) ⑤
제235조(환매청구 및 방법 등) ④	간§63(환매방법) ①
제235조(환매청구 및 방법 등) ⑤	간§63(환매방법) ①
제235조(환매청구 및 방법 등) ⑥	간§63(환매방법) ②
제235조(환매청구 및 방법 등) ⑦	간§68(환매증권의 소각)
제236조(환매가격 및 수수료) ①	간§64(환매가격 및 수수료) ①
제236조(환매가격 및 수수료) ②	간§64(환매가격 및 수수료) ②
제236조(환매가격 및 수수료) ③	간§64(환매가격 및 수수료) ③
제237조(환매의 연기) ①	간§65(환매연기) ①
제237조(환매의 연기) ②	간§65(환매연기) ③
제237조(환매의 연기) ③	간§65(환매연기) ④
제237조(환매의 연기) ④	간§65(환매연기) ⑤
제237조(환매의 연기) ⑤	간§66(부분환매) ①
제237조(환매의 연기) ⑥	간§66(부분환매) ②
제237조(환매의 연기) ⑦	간§66(부분환매) ③
제237조(환매의 연기) ⑧	간§67(환매의 제한)
제5장 평가 및 회계	
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ①	간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ① 간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ②
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ②	간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ③
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ③	간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ④
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ④	간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ⑤
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑤	간§95(간접투자재산의 평가원칙 등) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑥	간§96(기준가격의 산정 및 공고) ①
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑦	간§96(기준가격의 산정 및 공고) ②
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑧	간§96(기준가격의 산정 및 공고) ③
제239조(결산서류의 작성 등) ①	간§98(결산서류의 작성 등) ①
제239조(결산서류의 작성 등) ②	간§99(투자회사 결산서류의 승인 등) ①
제239조(결산서류의 작성 등) ③	간§102(결산서류 등의 비치 등) ① 간§102(결산서류 등의 비치 등) ② 간령§88(대차대표의 공고 등) ①
제239조(결산서류의 작성 등) ④	간§102(결산서류 등의 비치 등) ③
제239조(결산서류의 작성 등) ⑤	간§102(결산서류 등의 비치 등) ④
제239조(결산서류의 작성 등) ⑥	간§98(결산서류의 작성 등) ②
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ①	간§97(간접투자재산의 회계처리) ①
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ②	간§97(간접투자재산의 회계처리) ③ 간령§87(회계처리기준 제정의 위탁 등) ②
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ③	간§100(간접투자재산의 회계감사) ① 간§100(간접투자재산의 회계감사) ④
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ④	간§100(간접투자재산의 회계감사) ② 간§100(간접투자재산의 회계감사) ⑤
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑤	간§100(간접투자재산의 회계감사) ③
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑥	간§100(간접투자재산의 회계감사) ⑥
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑦	간§100(간접투자재산의 회계감사) ⑦
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑧	간§100(간접투자재산의 회계감사) ⑧
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑨	-
제240조(집합투자재산의 회계처리 등) ⑩	간§100(간접투자재산의 회계감사) ⑨
제241조(회계감사인의 손해배상책임) ①	간§101(회계감사인의 손해배상책임) ①
제241조(회계감사인의 손해배상책임) ②	간§101(회계감사인의 손해배상책임) ②
제241조(회계감사인의 손해배상책임) ③	간§101(회계감사인의 손해배상책임) ③
제242조(이익금의 분배) ①	간§103(이익분배 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제242조(이익금의 분배) ②	간§103(이익분배 등) ②
제242조(이익금의 분배) ③	간§103(이익분배 등) ③
제243조(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ①	간§172(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ①
제243조(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ②	간§172(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ②
제6장 집합투자재산의 보관 및 관리	
제244조(선관주의 의무)	간§129(수탁회사 등의 선관의무 등) ①
제245조(적용배제)	-
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ①	간§128(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ②
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ②	간§128(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ③ 간§130(간접투자재산의 구분관리) ①
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ③	간§130(간접투자재산의 구분관리) ② 간령§109(투자증권의 예탁 등) ①
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ④	간§130(간접투자재산의 구분관리) ③
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ⑤	간§129(수탁회사 등의 선관의무 등) ②
제246조(신탁업자의 업무제한 등) ⑥~⑦	-
제247조(운용행위감시 등) ①	간§131(운용행위감시 등) ①
제247조(운용행위감시 등) ②	간§131(운용행위감시 등) ② 간§131(운용행위감시 등) ③
제247조(운용행위감시 등) ③	간§131(운용행위감시 등) ④
제247조(운용행위감시 등) ④	간§131(운용행위감시 등) ⑤
제247조(운용행위감시 등) ⑤	간§56(투자설명서) ① 간§132(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ① 간령§54(투자설명서) ①
제247조(운용행위감시 등) ⑥	간§131(운용행위감시 등) ⑥ 간§132(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ②
제247조(운용행위감시 등) ⑦	간§132(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제248조(자산보관·관리보고서의 교부) ①	간§123(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ①
제248조(자산보관·관리보고서의 교부) ②	간§123(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ② 간령§104(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ④
제248조(자산보관·관리보고서의 교부) ③	간§123(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ③
제7장 사모집합투자기구 등에 대한 특례	
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ①	간§175(사모간접투자기구에 대한 특례) ①
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ②	간§175(사모간접투자기구에 대한 특례) ③
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ③	간§34(신탁금 등의 납입) 간§38(발기인의 주식인수 및 납입) ② 간령§40(유가증권 등의 납입) ① 간령§43(유가증권 등의 납입)
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ④	-
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ⑤	-
제249조(사모집합투자기구에 대한 특례) ⑥	간§175(사모간접투자기구에 대한 특례) ④
제249조의2(적격투자자만을 대상으로 하는 사모집합투자기구에 대한 특례) ①	간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ①
제249조의2(적격투자자만을 대상으로 하는 사모집합투자기구에 대한 특례) ②~⑧	-
제250조(은행에 대한 특칙) ①	간§134(은행에 대한 특칙) ①
제250조(은행에 대한 특칙) ②	간§134(은행에 대한 특칙) ⑨
제250조(은행에 대한 특칙) ③	간§134(은행에 대한 특칙) ③ 간령§112(간접투자기구 설정의 제한)
제250조(은행에 대한 특칙) ④	간§134(은행에 대한 특칙) ④
제250조(은행에 대한 특칙) ⑤	간§134(은행에 대한 특칙) ⑤
제250조(은행에 대한 특칙) ⑥	간§134(은행에 대한 특칙) ⑥ 간령§115(은행의 공동행위 등의 제한) 간령§117(종합금융회사에 대한 특칙)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제250조(은행에 대한 특칙) ⑦	간§134(은행에 대한 특칙) ⑦ 간§134(은행에 대한 특칙) ⑩
제251조(보험회사에 대한 특칙) ①	간§135(보험회사에 대한 특칙) ①
제251조(보험회사에 대한 특칙) ②	간§135(보험회사에 대한 특칙) ④
제251조(보험회사에 대한 특칙) ③	간§135(보험회사에 대한 특칙) ② 간§135(보험회사에 대한 특칙) ⑥
제251조(보험회사에 대한 특칙) ④	간§135(보험회사에 대한 특칙) ③ 간령§116(보험회사에 대한 특칙) ④
제251조(보험회사에 대한 특칙) ⑤	간§135(보험회사에 대한 특칙) ⑤
제251조(보험회사에 대한 특칙) ⑥	간§135(보험회사에 대한 특칙) ⑤
제8장 감독·검사	
제252조(투자회사등에 대한 감독·검사) ①	-
제252조(투자회사등에 대한 감독·검사) ②	간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간§166(감독·검사 등) ⑤
제253조(집합투자기구의 등록취소 등) ①	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§168(투자회사의 등록취소)
제253조(집합투자기구의 등록취소 등) ②	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제253조(집합투자기구의 등록취소 등) ③	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제253조(집합투자기구의 등록취소 등) ④	-
제253조(집합투자기구의 등록취소 등) ⑤	-
제9장 집합투자기구의 관계회사	
제254조(일반사무관리회사) ①	간§25(일반사무관리회사) ① 간§25(일반사무관리회사) ② 간령§33(일반사무관리회사) ②
제254조(일반사무관리회사) ②	간§25(일반사무관리회사) ① 간§25(일반사무관리회사) ③
제254조(일반사무관리회사) ③	간령§33(일반사무관리회사) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제254조(일반사무관리회사) ④~⑧	-
제254조(일반사무관리회사) ⑨	간§25(일반사무관리회사) ④
제255조(준용규정)	간§21(미공개 운용정보의 이용금지) ① 간§43(투자회사의 업무 등) ④ 간§43(투자회사의 업무 등) ⑤ 간§126(장부 및 서류의 작성·비치)
제256조(일반사무관리회사에 대한 감독·검사) ①	-
제256조(일반사무관리회사에 대한 감독·검사) ②	간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간§166(감독·검사 등) ⑤
제257조(일반사무관리회사에 대한 처분) ①	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§169(수탁회사 등의 등록취소)
제257조(일반사무관리회사에 대한 처분) ②	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제257조(일반사무관리회사에 대한 처분) ③	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제257조(일반사무관리회사에 대한 처분) ④	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제257조(일반사무관리회사에 대한 처분) ⑤	간§178(청문)
제258조(집합투자기구평가회사) ①	간§154(간접투자기구평가회사) ①
제258조(집합투자기구평가회사) ②	간§154(간접투자기구평가회사) ① 간령§148(간접투자기구평가회사) ① 간령§148(간접투자기구평가회사) ④
제258조(집합투자기구평가회사) ③~⑨	-
제259조(영업행위준칙 등) ①	간§154(간접투자기구평가회사) ②
제259조(영업행위준칙 등) ②	간§154(간접투자기구평가회사) ③
제259조(영업행위준칙 등) ③	간§154(간접투자기구평가회사) ⑤
제260조(준용규정)	간§21(미공개 운용정보의 이용금지) ① 간§154(간접투자기구평가회사) ④
제261조(집합투자기구평가회사에 대한 감독·검사) ①	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제261조(집합투자기구평가회사에 대한 감독·검사) ②	간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간§166(감독·검사 등) ⑤
제262조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ①	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§169(수탁회사 등의 등록취소)
제262조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ②	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제262조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ③	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제262조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ④	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제262조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ⑤	간§178(청문)
제263조(채권평가회사) ①	간§155(채권평가회사) ①
제263조(채권평가회사) ②	간§155(채권평가회사) ① 간령§149(채권평가회사) ①
제263조(채권평가회사) ③~⑨	-
제264조(업무준칙 등) ①	간§155(채권평가회사) ②
제264조(업무준칙 등) ②	간§155(채권평가회사) ③
제265조(준용규정)	-
제266조(채권평가회사에 대한 감독·검사) ①	-
제266조(채권평가회사에 대한 감독·검사) ②	간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간§166(감독·검사 등) ⑤
제267조(채권평가회사에 대한 조치) ①	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§169(수탁회사 등의 등록취소)
제267조(채권평가회사에 대한 조치) ②	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제267조(채권평가회사에 대한 조치) ③	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제267조(채권평가회사에 대한 조치) ④	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제267조(채권평가회사에 대한 조치) ⑤	간§178(청문)
제10장 사모투자전문회사에 대한 특례	
제268조(설립 및 등록) ①	간§144의5(사모투자전문회사 정관 및 설립등기) ①
제268조(설립 및 등록) ②	간§144의5(사모투자전문회사 정관 및 설립등기) ②
제268조(설립 및 등록) ③	간§144의6(사모투자전문회사의 등록) ①
제268조(설립 및 등록) ④~⑤	-
제268조(설립 및 등록) ⑥	간§144의6(사모투자전문회사의 등록) ③
제268조(설립 및 등록) ⑦	-
제268조(설립 및 등록) ⑧	간§144의6(사모투자전문회사의 등록) ③
제268조(설립 및 등록) ⑨	-
제268조(설립 및 등록) ⑩	간§144의6(사모투자전문회사의 등록) ②
제268조(설립 및 등록) ⑪	-
제269조(사원 및 출자) ①	간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ① 간§144의3(사원) ①
제269조(사원 및 출자) ②	간§144의3(사원) ②
제269조(사원 및 출자) ③	간§144의3(사원) ③
제269조(사원 및 출자) ④	간§144의3(사원) ⑤
제269조(사원 및 출자) ⑤	간§144의4(사원의 출자) ①
제269조(사원 및 출자) ⑥	간§144의4(사원의 출자) ②
제269조(사원 및 출자) ⑦	간§144의4(사원의 출자) ③
제269조(사원 및 출자) ⑧	간§144의4(사원의 출자) ④
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ①
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ②
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ③ 간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ④
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑤	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑤
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑥ 간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ③ 간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ④
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑦	간§144의8(차입 또는 채무보증)
제270조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑧	간§144의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑦
제271조(투자목적회사) ①	간§144의9(투자목적회사) ①
제271조(투자목적회사) ②	간§144의9(투자목적회사) ②
제271조(투자목적회사) ③	간§144의9(투자목적회사) ③
제271조(투자목적회사) ④	간§144의9(투자목적회사) ④
제271조(투자목적회사) ⑤~⑥	-
제272조(업무집행사원 등) ①	간§144의10(업무집행사원 등) ①
제272조(업무집행사원 등) ②	간§144의10(업무집행사원 등) ③ 간령§131의9(금융과 관련되는 법령) ②
제272조(업무집행사원 등) ③	간§144의10(업무집행사원 등) ④
제272조(업무집행사원 등) ④	간§144의10(업무집행사원 등) ⑤
제272조(업무집행사원 등) ⑤	간§144의11(업무집행사원의 행위준칙) ①
제272조(업무집행사원 등) ⑥	간§144의11(업무집행사원의 행위준칙) ②
제272조(업무집행사원 등) ⑦	간§144의11(업무집행사원의 행위준칙) ③ 간§144의11(업무집행사원의 행위준칙) ④ 간§144의11(업무집행사원의 행위준칙) ⑤
제272조(업무집행사원 등) ⑧	간§144의12(업무집행사원의 설명의무 등) ① 간령§131의11(업무집행사원의 설명의무)
제272조(업무집행사원 등) ⑨	간§144의12(업무집행사원의 설명의무 등) ②
제272조(업무집행사원 등) ⑩	간§144의12(업무집행사원의 설명의무 등) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제272조(업무집행사원 등) ⑪	간§144의13(업무집행사원의 보수) ① 간§144의13(업무집행사원의 보수) ②
제273조(지분양도 등) ①	간§144의14(합병 및 지분양도) ②
제273조(지분양도 등) ②	간§144의14(합병 및 지분양도) ③
제273조(지분양도 등) ③	간§144의14(합병 및 지분양도) ④
제273조(지분양도 등) ④	간§144의14(합병 및 지분양도) ①
제274조(상호출자제한기업집단 계열 사모 투자전문회사 등에 대한 제한) ①	간§144의15(대기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ①
제274조(상호출자제한기업집단 계열 사모 투자전문회사 등에 대한 제한) ②	간§144의15(대기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ②
제275조(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ①	간§144의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ①
제275조(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ②	간§144의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ②
제275조(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ③	간§144의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ③
제275조(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ④	간§144의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ④
제275조(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ⑤	-
제276조(지주회사 규제의 특례) ①	간§144의17(지주회사 규제의 특례) ①
제276조(지주회사 규제의 특례) ②	간§144의17(지주회사 규제의 특례) ②
제276조(지주회사 규제의 특례) ③	간§144의17(지주회사 규제의 특례) ③
제276조(지주회사 규제의 특례) ④	간§144의17(지주회사 규제의 특례) ④
제276조(지주회사 규제의 특례) ⑤	간§144의17(지주회사 규제의 특례) ⑤
제277조(적용배제)	간§144의18(사모투자전문회사에 대한 준용규정) ①
제277조(적용배제) ①	간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ④
제277조(적용배제) ②	간§144의2(사모투자전문회사의 설립 등) ④ 간§144의3(사원) ④
제278조(사모투자전문회사에 대한 조치)	간§144의18(사모투자전문회사에 대한 준용규정) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제278조(사모투자전문회사에 대한 조치) ①	간§168의2(사모투자전문회사의 등록취소) ①
제278조(사모투자전문회사에 대한 조치) ②	간§168의2(사모투자전문회사의 등록취소) ②
제278조(사모투자전문회사에 대한 조치 ③~⑤)	-
제278조(사모투자전문회사에 대한 조치) ⑥	간§178(청문)
제11장 외국 집합투자증권에 대한 특례	
제279조(외국 집합투자기구의 등록 등) ①	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ① 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ②
제279조(외국 집합투자기구의 등록 등) ②	간령§157(외국간접투자증권의 판매에 대한 특례)
제279조(외국 집합투자기구의 등록 등) ③	간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ① 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑤ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑧
제280조(외국 집합투자증권의 국내판매) ①	간령§153(외국간접투자증권의 판매회사)
제280조(외국 집합투자증권의 국내판매) ②	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③
제280조(외국 집합투자증권의 국내판매) ③	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③
제280조(외국 집합투자증권의 국내판매) ④	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③
제280조(외국 집합투자증권의 국내판매) ⑤	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ④
제281조(외국 집합투자업자 등에 대한 감독·검사)	-
제282조(외국 집합투자기구의 등록취소)	-
제6편 금융투자업관계기관	
제1장 한국금융투자협회	
제283조(설립) ①	증§162(설립) ① 선§75(설립) ① 간§160(자산운용협회의 설립 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제283조(설립) ②	증§162(설립) ② 선§75(설립) ② 간§160(자산운용협회의 설립 등) ②
제283조(설립) ③	증§162(설립) ④ 간§160(자산운용협회의 설립 등) ③
제283조(설립) ④	증§170(민법의 준용) 선§78(민법의 준용) 간§160(자산운용협회의 설립 등) ④
제284조(유사명칭 사용의 금지)	증§171(유사명칭 사용의 금지)
제285조(회원) ①	간§161(회원)
제285조(회원) ②	증§165(회비) 선§76(회비)
제286조(업무) ①	증§162의2(업무) 선§77(업무) ① 간§148(임원·감독 등) 간§162(업무)
제286조(업무) ① 3	간§9(운용전문인력의 확보) ②
제286조(업무) ① 7	간§57(판매행위준칙 등) ⑤
제286조(업무) ②	-
제287조(정관)	간§163(정관 및 규정) ①
제287조(정관) ①	증§163(정관의 기재사항) 증령§78(정관기사항 및 변경승인) ① 선령§25(선물협회 정관의 기재사항) ①
제287조(정관) ②	증§164(규정의 신고 등) ② 선§75(설립) ③ 간§163(정관 및 규정) ②
제288조(분쟁의 자율조정)	-
제289조(준용규정)	증§169(임원·감독등) 선§79(준용규정) 간§165(준용규정)
제290조(업무규정의 보고)	증§164(규정의 신고 등) ① 선§77(업무) ② 간§163(정관 및 규정) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제291조(연수원)	증§172(증권연수원) 선§80(선물연수원)
제292조(협회에 대한 검사)	증§169(임원·감독등) 선§81(보고 및 검사) ① 선§81(보고 및 검사) ② 선§81(보고 및 검사) ③ 간§165(준용규정)
제293조(협회에 대한 조치)	간§165(준용규정)
제293조(협회에 대한 조치) ①	증§168(업무의 정지등의 명령) 선§85(협회에 대한 감독상의 처분) ①
제293조(협회에 대한 조치) ②	증§168(업무의 정지등의 명령) 선§85(협회에 대한 감독상의 처분) ②
제293조(협회에 대한 조치) ③	선§85(협회에 대한 감독상의 처분) ②
제294조(설립) ①	증§173(설립) ①
제294조(설립) ②	증§173(설립) ①
제294조(설립) ③	증§173(설립) ①
제295조(유사명칭의 사용금지)	-
제296조(업무)	증§173의2(업무) ①
제297조(증권시장 결제기관)	-
제298조(예탁업무 영위 등의 금지) ①	증§173의3(예탁업무영위등의 금지)
제298조(예탁업무 영위 등의 금지) ②	-
제299조(정관) ①	증§173의4(정관의 기재사항)
제299조(정관) ②	증§178(임원·감독등)
제300조(상법의 준용)	증§173의5(상법의 준용)
제301조(임원 등) ①	증§173의6(임원) ①
제301조(임원 등) ②	증§173의6(임원) ②
제301조(임원 등) ③	증§173의6(임원) ③ 증§178(임원·감독등)
제301조(임원 등) ④	증§178(임원·감독등)
제301조(임원 등) ⑤	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제302조(예탁업무규정)	-
제303조(결제업무규정)	-
제304조(준용규정)	증§178(임원·감독등)
제305조(업무규정의 승인·보고) ①	-
제305조(업무규정의 승인·보고) ② <삭제>	-
제305조(업무규정의 승인·보고) ③	증§175(규정의 보고)
제306조(예탁결제원에 대한 검사)	증§178(임원·감독등)
제307조(예탁결제원에 대한 조치)	증§178(임원·감독등)
제2절 예탁관련제도	
제308조(예탁대상증권등의 지정)	증§173의7(예탁대상유가증권의 지정) ①
제309조(예탁결제원에의 예탁 등) ①	증§174(예탁원에의 예탁등) ①
제309조(예탁결제원에의 예탁 등) ②	증§174(예탁원에의 예탁등) ②
제309조(예탁결제원에의 예탁 등) ③	증§174(예탁원에의 예탁등) ③
제309조(예탁결제원에의 예탁 등) ④	증§174(예탁원에의 예탁등) ④
제309조(예탁결제원에의 예탁 등) ⑤	증§174(예탁원에의 예탁등) ⑤
제310조(투자자의 예탁자에의 예탁등) ①	증§174의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ①
제310조(투자자의 예탁자에의 예탁등) ②	증§174의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ②
제310조(투자자의 예탁자에의 예탁등) ③	증§174의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ③
제310조(투자자의 예탁자에의 예탁등) ④	증§174의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ④
제311조(계좌부 기재의 효력) ①	증§174의3(계좌부기재의 효력) ①
제311조(계좌부 기재의 효력) ②	증§174의3(계좌부기재의 효력) ②
제311조(계좌부 기재의 효력) ③	증§174의3(계좌부기재의 효력) ③
제311조(계좌부 기재의 효력) ④	증§174의3(계좌부기재의 효력) ④
제312조(권리 추정 등) ①	증§174의4(권리추정등) ①
제312조(권리 추정 등) ②	증§174의4(권리추정등) ②
제312조(권리 추정 등) ③	증§174의4(권리추정등) ③
제313조(보전의무) ①	증§174의5(보전의무) ①
제313조(보전의무) ②	증§174의5(보전의무) ②
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ①	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ①
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ②	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ③	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ③
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ④	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ④
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ⑤	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑤
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ⑥	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑥
제314조(예탁증권등의 권리 행사) ⑦	증§174의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑦
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ①	증§174의7(실질주주의 권리행사등) ①
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ②	증§174의7(실질주주의 권리행사등) ②
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ③	증§174의7(실질주주의 권리행사등) ③
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ④	증§174의7(실질주주의 권리행사등) ④
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ⑤	증§174의7(실질주주의 권리행사등) ⑤
제315조(실질주주의 권리 행사 등) ⑥	-
제316조(실질주주명부의 작성 등) ①	증§174의8(실질주주명부의 작성등) ①
제316조(실질주주명부의 작성 등) ②	증§174의8(실질주주명부의 작성등) ②
제316조(실질주주명부의 작성 등) ③	증§174의8(실질주주명부의 작성등) ③
제317조(민사집행)	증§174의9(민사집행)
제318조(실질주주증명서) ①	증§174의10(실질주주증명서) ①
제318조(실질주주증명서) ②	증§174의10(실질주주증명서) ②
제318조(실질주주증명서) ③	증§174의10(실질주주증명서) ③
제319조(실질수익자의 권리 행사 등)	-
제320조(외국예탁결제기관 등의 예탁 등에 관한 특례) ①	증§174의11(외국예탁기관 및 외국법인 등의 예탁 등에 관한 특례) ①
제320조(외국예탁결제기관 등의 예탁 등에 관한 특례) ②	증§174의11(외국예탁기관 및 외국법인 등의 예탁 등에 관한 특례) ②
제321조(보고 및 확인 등)	증§174의12(보고 및 확인 등)
제322조(증권등의 관리) ①	증§176의2(유가증권의 관리) ①
제322조(증권등의 관리) ②	증§176의2(유가증권의 관리) ②
제322조(증권등의 관리) ③	증§176의2(유가증권의 관리) ③
제322조(증권등의 관리) ④	증§176의2(유가증권의 관리) ④
제322조(증권등의 관리) ⑤	증§176의2(유가증권의 관리) ⑤
제323조(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ①	증§173의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제323조(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ②	증§173의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ②
제323조(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ③	증§173의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ③
제3장 증권금융회사	
제324조(인가) ①	증§145(설립) ①
제324조(인가) ②	증령§75(허가심사기준)
제324조(인가) ② 2	증§146(자본금)
제324조(인가) ③	증§145(설립) ②
제324조(인가) ④~⑨	-
제324조(인가) ⑩	증§145(설립) ③
제325조(유사명칭 사용 금지)	-
제326조(업무) ①	증§147(업무) ①
제326조(업무) ②	증§147(업무) ①
제326조(업무) ③	증§147(업무) ②
제327조(임원 등) ①	증§149(임원의 제한) ①
제327조(임원 등) ②	증§149(임원의 제한) ②
제327조(임원 등) ③	증§154(임원등의 책임)
제328조(준용규정)	증§154(임원등의 책임)
제329조(사채의 발행) ①	증§160(사채의 발행) ①
제329조(사채의 발행) ②	증§160(사채의 발행) ③
제329조(사채의 발행) ③	증§160(사채의 발행) ④
제330조(금융투자업자 자금의 예탁 등) ①	증§161(증권회사자금의 예탁등) ①
제330조(금융투자업자 자금의 예탁 등) ②	증§161(증권회사자금의 예탁등) ②
제330조(금융투자업자 자금의 예탁 등) ③	증§161(증권회사자금의 예탁등) ③
제331조(감독) ①	-
제331조(감독) ② <삭제>	-
제331조(감독) ③	-
제332조(업무 폐지 등의 승인) ①	증§158(업무의 폐지와 해산)
제332조(업무 폐지 등의 승인) ②~③	-
제333조(정관·규정의 보고) ①	증§151(정관·규정의 보고) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제333조(정관·규정의 보고) ②	증§151(정관·규정의 보고) ②
제334조(증권금융회사에 대한 검사)	증§157(검사)
제335조(증권금융회사에 대한 조치) ①	증§155(법령위반등에 대한 처분) ①
제335조(증권금융회사에 대한 조치) ②	증§155(법령위반등에 대한 처분) ②
제335조(증권금융회사에 대한 조치) ③	증§153(임원해임의 요구)
제335조(증권금융회사에 대한 조치) ④	-
제335조(증권금융회사에 대한 조치) ⑤	-
제4장 종합금융회사	
제336조(종합금융회사의 업무) ①	-
제336조(종합금융회사의 업무) ②	간§136(종합금융회사에 대한 특칙) ①
제336조(종합금융회사의 업무) ③	-
제337조(지점등의 설치)	-
제338조(유사명칭의 사용금지)	-
제339조(인가사항 등)	-
제340조(채권의 발행)	-
제341조(집합투자업에 대한 특례) ①	간§136(종합금융회사에 대한 특칙) ③
제341조(집합투자업에 대한 특례) ②	간§136(종합금융회사에 대한 특칙) ③ 간§136(종합금융회사에 대한 특칙) ④
제342조(동일차주 등에 대한 신용공여한도 등)	-
제343조(대주주와의 거래의 제한 등)	-
제344조(증권의 투자한도)	-
제345조(자금지원 관련 금지행위)	-
제346조(지급준비자산의 보유)	-
제347조(부동산 취득의 제한)	-
제348조(겸직금지)	-
제349조(과징금)	-
제350조(준용규정)	-
제351조 <삭제>	-
제352조(다른 법률과의 관계)	-
제353조(종합금융회사에 대한 검사)	-
제354조(종합금융회사에 대한 조치)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제5장 자금중개회사	
제355조(자금중개회사의 인가)	-
제356조(유사명칭 사용 금지)	-
제357조(자금중개회사의 행위규제 등)	-
제358조(자금중개회사에 대한 검사)	-
제359조(자금중개회사에 대한 조치)	-
제6장 단기금융회사	
제360조(금융기관의 단기금융업무)	-
제361조(준용규정)	-
제362조(단기금융업무의 적용배제 등)	-
제363조(단기금융회사에 대한 검사)	-
제364조(단기금융회사에 대한 조치)	-
제7장 명의개서대행회사	
제365조(명의개서대행회사의 등록) ①	증§180(명의개서대행회사) ① 증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ①
제365조(명의개서대행회사의 등록) ②	-
제365조(명의개서대행회사의 등록) ③	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ②
제365조(명의개서대행회사의 등록) ④~⑤	-
제365조(명의개서대행회사의 등록) ⑥	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ④
제365조(명의개서대행회사의 등록) ⑦~⑨	-
제366조(명의개서대행회사의 부수업무)	증§180(명의개서대행회사) ②
제367조(준용규정)	증§180(명의개서대행회사) ③
제368조(명의개서대행회사에 대한 검사)	증§180(명의개서대행회사) ③
제369조(명의개서대행회사에 대한 조치)	증§180(명의개서대행회사) ③
제8장 금융투자 관계 단체	
제370조(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ①	증§181(기타 증권관계단체의 허가·감독) ①
제370조(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ②	증령§80(증권관계단체설립의 허가신청) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제370조(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ③	-
제370조(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ④	증§181(기타 증권관계단체의 허가·감독) ②
제371조(금융투자 관계 단체에 대한 검사)	-
제372조(금융투자 관계 단체에 대한 조치)	-
제7편 한국거래소	
제1장 총칙	
제373조(설립)	-
제374조(「상법」의 적용)	-
제2장 조직 등	
제375조(자본금 등)	-
제376조(정관)	-
제377조(업무)	-
제378조(청산기관 및 결제기관)	-
제379조(유사명칭의 사용금지)	-
제380조(임원)	-
제381조(이사회)	-
제382조(임원의 자격 등)	-
제383조(정보이용금지 등)	-
제384조(감사위원회)	-
제385조(이사후보추천위원회)	-
제3장 시장	
제386조(시장의 개설)	-
제387조(회원)	-
제388조(시장에서의 거래자격) ①	증§85(유가증권시장에서의 매매거래자의 제한) ① 선§23(거래자격) ①
제388조(시장에서의 거래자격) ②	증§85(유가증권시장에서의 매매거래자의 제한) ② 선§23(거래자격) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제389조(거래의 종결) ①	증§87(거래의 종결) ① 선§34(선물거래가 정지된 경우의 잔무의 종결) ①
제389조(거래의 종결) ②	증§87(거래의 종결) ② 선§34(선물거래가 정지된 경우의 잔무의 종결) ②
제390조(상장규정) ①	증§88(상장규정) ②
제390조(상장규정) ②	증§88(상장규정) ③
제391조(공시규정) ①	증§89(공시규정) ①
제391조(공시규정) ②	증§89(공시규정) ②
제391조(공시규정) ② 3	증§186(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ②
제393조(업무규정) ①	증§94(업무규정) ① 증§94(업무규정) ②
제393조(업무규정) ②	선§24(업무규정) ① 선§24(업무규정) ② 선§35(수탁계약준칙) ① 선§35(수탁계약준칙) ②
제394조(손해배상공동기금) ①	증§95(위약손해배상공동기금) ① 선§27(손해배상공동기금) ①
제394조(손해배상공동기금) ②	-
제394조(손해배상공동기금) ③	증§95(위약손해배상공동기금) ②
제394조(손해배상공동기금) ④	증§95(위약손해배상공동기금) ③ 선§27(손해배상공동기금) ②
제395조(회원보증금) ①	선§23의2(회원보증금) ①
제395조(회원보증금) ②	선§23의2(회원보증금) ②
제395조(회원보증금) ③	증§100(수탁자의 위약으로 인한 위탁자의 우선권과 거래소의 위탁자에 대한 우선권) ① 선§23의2(회원보증금) ③
제395조(회원보증금) ④	선§23의2(회원보증금) ④
제396조(위탁증거금 및 거래증거금) ①	선§36(위탁증거금) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제396조(위탁증거금 및 거래증거금) ②	선§26(거래증거금) ① 선§26(거래증거금) ②
제397조(거래증거금과 회원보증금의 채무변제에의 충당)	증§96(증거금과 신원보증금의 채무변제에의 충당)
제398조(거래소에 의한 채무이행 등) ①	선§28(거래소에 의한 채무이행 등) ①
제398조(거래소에 의한 채무이행 등) ②	선§28(거래소에 의한 채무이행 등) ②
제399조(거래소의 손해배상책임) ①	증§97(거래소의 손해배상책임) ①
제399조(거래소의 손해배상책임) ②	증§97(거래소의 손해배상책임) ②
제399조(거래소의 손해배상책임) ③	증§97(거래소의 손해배상책임) ③
제399조(거래소의 손해배상책임) ④	증§97(거래소의 손해배상책임) ④
제399조(거래소의 손해배상책임) ⑤	증§97(거래소의 손해배상책임) ⑤
제400조(채무변제순위) ①	선§29(채무변제순위) ①
제400조(채무변제순위) ②	증§99(거래소의 다른 채권자에 대한 우선권) ① 선§29(채무변제순위) ②
제400조(채무변제순위) ③	증§99(거래소의 다른 채권자에 대한 우선권) ②
제400조(채무변제순위) ④	증§100(수탁자의 위약으로 인한 위탁자의 우선권과 거래소의 위탁자에 대한 우선권) ②
제401조(시세의 공표)	증§103(시세공표) 선§30(시세표의 고시 및 보고서 제출 등)
제4장 시장감시 및 분쟁조정	
제402조(시장감시위원회)	-
제403조(시장감시규정)	-
제404조(이상거래의 심리 또는 회원의 감리)	-
제405조(분쟁의 자율조정)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제5장 소유 등에 대한 규제	
제406조(주식소유의 제한)	-
제407조(이행강제금)	-
제408조(영업양도 등의 승인)	-
제409조(거래소가 발행한 증권의 상장 및 상장폐지의 승인)	-
제6장 감독 등	
제410조(보고와 검사) ①	증§112(보고와 검사) ①
제410조(보고와 검사) ②	증§112(보고와 검사) ②
제410조(보고와 검사) ③	증§112(보고와 검사) ③
제411조(거래소에 대한 조치) ①	-
제411조(거래소에 대한 조치) ②	-
제411조(거래소에 대한 조치) ③	-
제411조(거래소에 대한 조치) ④	-
제412조(거래소 규정의 승인) ①	증§115(규정의 승인) ① 선§24(업무규정) ③ 선§35(수탁계약준칙) ③
제412조(거래소 규정의 승인) <삭제>	-
제413조(긴급사태시의 처분)	증§117(긴급사태에 대한 처분) ② 선§86(긴급사태시의 처분)
제414조(시장효율화위원회) ①	-
제414조(시장효율화위원회) ②	-
제414조(시장효율화위원회) ③	-
제8편 감독 및 처분	
제1장 명령 및 승인 등	
제415조(감독)	-
제416조(금융감독위원회의 조치명령권)	증§54(금융감독위원회의 명령권)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제416조(금융감독위원회의 조치명령권) 7	선§32(거래등의 제한 및 보고의무) ①
제417조(승인사항)	간§148(임원·감독 등)
제417조(승인사항) ①	증§35(인가사항) ① 선§41(영업의 변경 등의 인가) 간§18(승인·인가사항 등) ① 간§18(승인·인가사항 등) ② 간령§137(폐업신고)
제417조(승인사항) ②	-
제417조(승인사항) ③	증§35(인가사항) ② 간§18(승인·인가사항 등) ④
제418조(보고사항)	증§36(보고사항) 선§41의2(보고사항) 간§17(경영에 관한 보고 및 공시 등) ④ 간령§136(등록의 변경) 간령§146(외국투자자자문업자의 등록 등) ③
제2장 검사 및 조치	
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ①	증§53(검사) ① 간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ①
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ②~④	-
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ⑤	증§53(검사) ② 간§166(감독·검사 등) ① 간§166(감독·검사 등) ③ 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ①
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ⑥	증§53(검사) ③ 간§166(감독·검사 등) ④ 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ①
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ⑦	증§53(검사) ④

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
	간§166(감독·검사 등) ⑤ 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ⑧	증§53(검사) ⑥
제419조(금융투자업자에 대한 검사) ⑨	증§53(검사) ⑦ 간§166(감독·검사 등) ⑥ 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제420조(금융투자업자에 대한 조치) ①	증§53(검사) ⑤ 증§55(허가의 취소) ① 증령§36의5(금융감독위원회의 조치) 선§84(선물업자에 대한 감독상의 처분) ① 간§152(등록의 취소) 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑥ 간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ① 간§169(수탁회사 등의 등록취소) 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제420조(금융투자업자에 대한 조치) ②	증§55(허가의 취소) ② 증§57(영업의 정지등) ① 간§148(임원·감독 등) 간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ③ 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제420조(금융투자업자에 대한 조치) ③	증§53(검사) ⑤ 증령§36의5(금융감독위원회의 조치) 선§84(선물업자에 대한 감독상의 처분) ② 간§166(감독·검사 등) ⑤ 간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ② 간§170(신탁계약의 인계명령 등) ① 간§173(감독명령) ③ 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치) 간령§160(자산운용회사에 대한 조치)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제421조(외국 금융투자업자의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ①	증§28의2(외국증권업자의 영업) ⑥ 간§150(외국투자자자문업자의 영업) ④ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ⑥
제421조(외국 금융투자업자의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ②~④	-
제422조(임직원에 대한 조치)	선§84(선물업자에 대한 감독상의 처분) ④ 간§148(임원·감독 등)
제422조(임직원에 대한 조치) ①	증§53(검사) ⑤ 증§57(영업의 정지등) ③ 증령§36의5(금융감독위원회의 조치) 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치) 간령§160(자산운용회사에 대한 조치)
제422조(임직원에 대한 조치) ②	증§53(검사) ⑤ 증령§36의5(금융감독위원회의 조치) 간령§147(역외투자자자문업자의 업무방법 등) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치) 간령§160(자산운용회사에 대한 조치)
제423조(청문)	증§206의10(청문) 선§82의2(청문) 간§178(청문)
제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ①	-
제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ②	증§55(허가의 취소) ③ 선§84(선물업자에 대한 감독상의 처분) ⑤
제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ③	증§57의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ① 증§57의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ② 선§88(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
	선§88(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ② 간§148(임원·감독 등) 간§167의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ① 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ④	증§57의2(퇴임한 임원 등에 대한 치내용의 통보) ② 선§88(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ② 간§148(임원·감독 등) 간§167의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ② 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ⑤~⑥	-
제425조(이의신청)	-
제3장 조사 등	
제426조(보고 및 조사) ①	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ① 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ①
제426조(보고 및 조사) ②	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ② 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ②
제426조(보고 및 조사) ③	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ③
제426조(보고 및 조사) ④	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ④ 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제426조(보고 및 조사) ⑤	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑤ 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ④ 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ⑥
제426조(보고 및 조사) ⑥	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑥ 선§81의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ⑤
제426조(보고 및 조사) ⑦	-
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ①	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑦
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ②	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑧
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ③	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑨
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ④	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑩
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ⑤	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑪
제427조(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ⑥	증§206의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑫
제4장 과징금	
제428조(금융투자업자에 대한 과징금) ①	증§206의11(과징금) ⑥ 선§95의8(과징금의 부과) 간§181의2(과징금의 부과)
제428조(금융투자업자에 대한 과징금) ②	-
제429조(공시위반에 대한 과징금) ①	증§206의11(과징금) ①
제429조(공시위반에 대한 과징금) ②	증§206의11(과징금) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제429조(공시위반에 대한 과징금) ③	증§206의11(과징금) ③ 증§206의11(과징금) ④
제429조(공시위반에 대한 과징금) ④	-
제430조(과징금의 부과) ①	증§206의11(과징금) ⑦
제430조(과징금의 부과) ②	증§206의12(과징금의 부과) ① 선§95의9(과징금의 부과기준 등) ① 간§181의3(과징금의 부과기준 등) ①
제430조(과징금의 부과) ③	증§206의12(과징금의 부과) ③ 선§95의9(과징금의 부과기준 등) ② 간§181의3(과징금의 부과기준 등) ②
제430조(과징금의 부과) ④	증§206의12(과징금의 부과) ④ 선§95의9(과징금의 부과기준 등) ③ 간§181의3(과징금의 부과기준 등) ③
제431조(의견제출) ①	증§206의13(의견제출) ① 선§95의10(의견제출) ① 간§181의4(의견제출) ①
제431조(의견제출) ②	증§206의13(의견제출) ② 선§95의10(의견제출) ② 간§181의4(의견제출) ②
제432조(이의신청) ①	증§206의14(이의신청) ① 선§95의11(이의신청) ① 간§181의5(이의신청) ①
제432조(이의신청) ②	증§206의14(이의신청) ② 선§95의11(이의신청) ② 간§181의5(이의신청) ②
제433조(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①	증§206의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ① 선§95의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ① 간§181의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제433조(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②	증§206의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ② 선§95의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ② 간§181의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②
제433조(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③	증§206의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③ 선§95의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③ 간§181의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③
제433조(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④	증§206의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④ 선§95의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④ 간§181의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④
제434조(과징금의 징수 및 채납처분) ①	증§206의16(과징금 징수 및 채납처분) ① 선§95의13(과징금 징수 및 채납처분) ① 간§181의7(과징금의 징수 및 채납처분) ①
제434조(과징금의 징수 및 채납처분) ②	증§206의16(과징금 징수 및 채납처분) ② 선§95의13(과징금 징수 및 채납처분) ② 간§181의7(과징금의 징수 및 채납처분) ②
제434조(과징금의 징수 및 채납처분) ③	증§206의16(과징금 징수 및 채납처분) ③ 선§95의13(과징금 징수 및 채납처분) ③ 간§181의7(과징금의 징수 및 채납처분) ③
제434조(과징금의 징수 및 채납처분) ④	증§206의16(과징금 징수 및 채납처분) ④ 선§95의13(과징금 징수 및 채납처분) ④ 간§181의7(과징금의 징수 및 채납처분) ④
제434조의2(과오납금의 환급)	-
제434조의3(환급가산금)	-
제434조의4(결손처분)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제9편 보칙	
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ①	증§188의6(불공정거래행위의 신고 등) ①
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ②	-
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ③ <삭제>	-
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ④	증§188의6(불공정거래행위의 신고 등) ①
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ⑤	증§188의6(불공정거래행위의 신고 등) ②
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ⑥	-
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ⑦	증§188의6(불공정거래행위의 신고 등) ③
제435조(위법 행위의 신고 및 신고자 보호) ⑧	-
제436조(전자문서에 의한 신고 등) ①	증§194의2(전자문서에 의한 신고등)
제436조(전자문서에 의한 신고 등) ②	증§194의2(전자문서에 의한 신고등)
제437조(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ①	증§206의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ① 선§95의7(외국선물감독기관과의 정보교환) ①
제437조(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ②	증§206의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ③ 선§95의7(외국선물감독기관과의 정보교환) ③
제437조(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ③	증§206의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ④
제437조(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ④~⑤	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제438조(권한의 위임 또는 위탁) ① <삭제>	-
제438조(권한의 위임 또는 위탁) ②	증§206의2(권한의 위임) ① 선§95(권한의 위임·위탁) ①
제438조(권한의 위임 또는 위탁) ③	선§95(권한의 위임·위탁) ③ 간§174(감독업무의 위탁)
제438조(권한의 위임 또는 위탁) ④	증§206의2(권한의 위임) ④ 증§206의2(권한의 위임) ⑤ 선§95(권한의 위임·위탁) ④ 선§95(권한의 위임·위탁) ⑤ 간§174(감독업무의 위탁)
제439조(증권선물위원회의 심의)	증§206의5(증권선물위원회의 심의) 선§95의2(증권선물위원회의 심의)
제440조(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ①	증§206의6(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) 선§95의3(금융감독원장에 대한 지시·감독 등)
제440조(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ②	증§206의7(금융감독원의 업무) 선§95의4(금융감독원의 업무)
제441조(금융투자상품 매매의 제한 등)	증§59(정보의 공 또는 누설의 금지) ② 선§95의6(금융위원회·증권선물위원회 및 금융감독원의 위원·직원 등의 거래제한) 간§148(임원·감독 등) 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제442조(분담금) ①	증§206의8(분담금) ①
제442조(분담금) ②	증§206의8(분담금) ②
제10편 벌칙	
제443조(벌칙) ①	증§207의2(벌칙) ① 선§95의14(벌칙) ①
제443조(벌칙) ②	증§207의2(벌칙) ② 선§95의14(벌칙) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제443조(벌칙) ③	증§207의2(벌칙) ③ 선§95의14(벌칙) ③
제444조(벌칙)	증§207의3(벌칙) 증§208(벌칙) 증§209(벌칙) 증§210(벌칙) 증§211(벌칙) 선§96(벌칙) 선§97(벌칙) 선§98(벌칙) 간§182(벌칙)
제445조(벌칙)	증§207의3(벌칙) 증§208(벌칙) 증§209(벌칙) 증§210(벌칙) 증§211(벌칙) 선§96(벌칙) 선§97(벌칙) 선§98(벌칙) 간§183(벌칙)
제446조(벌칙)	증§207의3(벌칙) 증§208(벌칙) 증§209(벌칙) 증§210(벌칙) 증§211(벌칙) 선§96(벌칙) 선§97(벌칙) 선§98(벌칙) 간§183의2(벌칙) 간§184(벌칙) 간§185(벌칙)
제447조(징역과 벌금의 병과) ①	증§214(징역과 벌금의 병과) ① 선§99(징역과 벌금의 병과) ①
제447조(징역과 벌금의 병과) ②	증§214(징역과 벌금의 병과) ② 선§99(징역과 벌금의 병과) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국내 법령 파생조문
제448조(양벌규정)	증§215(양벌규정) 선§100(양벌규정) 간§186(양벌규정)
제449조(과태료) ①	증§212(벌칙) 증§213(과태료) ① 선§101(과태료) ① 선§101(과태료) ② 간§187(과태료) ① 간§187(과태료) ②
제449조(과태료) ②	증§213(과태료) ② 선§101(과태료) ① 선§101(과태료) ② 간§187(과태료) ① 간§187(과태료) ②
제449조(과태료) ③	증§213(과태료) ③ 선§101(과태료) ③ 간§187(과태료) ③
제449조(과태료) ④ <삭제>	-
제449조(과태료) ⑤ <삭제>	-
제449조(과태료) ⑥ <삭제>	-

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제1편 총칙	
제1조(목적)	증령§1(목적) 선령§1(목적) 간령§1(목적)
제2조(용어의 정의) 2	증령§2의4(유가증권의 모집·매출) ⑤
제3조(금융투자상품의 범위)	—
제4조(기업어음증권의 요건)	—
제5조(해외파생상품거래)	선령§2의2(해외선물거래)
제6조(집합투자의 적용배제) ①	간령§2(용어의 정의 및 적용제외) ②
제6조(집합투자의 적용배제) ②~④	—
제7조(금융투자업의 적용배제)	—
제8조(특수관계인의 범위)	증령§10의3(특별관계자의 범위) ② 증령§30의2(특수관계인의 범위) 선령§2의3(특수관계인의 범위) 간령§10의2(특수관계인의 범위)
제9조(주요주주의 범위)	선령§2의4(주요주주의 범위)
제10조(전문투자자의 범위 등)	—
제11조(증권의 모집·매출) ①	증령§2의4(유가증권의 모집·매출) ③
제11조(증권의 모집·매출) ②	증령§2의4(유가증권의 모집·매출) ④
제12조(코스닥시장 거래대상 증권)	—
제13조(외국법인등의 범위)	—
제14조(사모집합투자기구의 기준) ①	—
제14조(사모집합투자기구의 기준) ②	간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ② 간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ③
제2편 금융투자업	
제1장 금융투자업의 인가 및 등록	
제1절 인가요건 및 절차	
제15조(인가업무 단위 등) ①	간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ①
제15조(인가업무 단위 등) ②~③	—
제16조(인가요건 등)	간§5(허가요건) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제16조(인가요건 등) ①	간령§11(자산운용회사)
제16조(인가요건 등) ②	증령§17의3(외국증권업자의 지점의 설치허가심사) ① 선령§10의2(외국선물업자의 지점 기타 영업소의 설치허가요건) ① 간령§152(외국자산운용회사의 국내지점등의 설치허가에 관한 세부요건) ①
제16조(인가요건 등) ③	증령§14(증권회사의 자본금) 증령§15의3(외국증권업자의 지점의 영업기금) ① 간§157(허가의 요건) ①
제16조(인가요건 등) ④	증령§17의2(허가의 세부요건) ② 선령§10(선물업허가의 세부요건) ② 간령§13(허가의 세부요건) ② 간령§152(외국자산운용회사의 국내지점등의 설치허가에 관한 세부요건) ②
제16조(인가요건 등) ④ 2	간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ④
제16조(인가요건 등) ⑤	증령§17의2(허가의 세부요건) ① 선령§10(선물업허가의 세부요건) ① 간령§13(허가의 세부요건) ① 간령§152(외국자산운용회사의 국내지점등의 설치허가에 관한 세부요건) ②
제16조(인가요건 등) ⑤ 1	간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ②
제16조(인가요건 등) ⑤ 2	간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ③ 간령§34(판매회사) ②
제16조(인가요건 등) ⑥	증령§17의2(허가의 세부요건) ⑤ 선령§10(선물업허가의 세부요건) ④ 간령§13(허가의 세부요건) ④
제16조(인가요건 등) ⑦	증령§17의2(허가의 세부요건) ④ 선령§10(선물업허가의 세부요건) ③ 간령§13(허가의 세부요건) ③
제16조(인가요건 등) ⑧~⑨	-
제16조(인가요건 등) ⑩	증령§17의2(허가의 세부요건) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
	증령§17의3(외국증권업자의 지점의 설치허가심사) ② 선령§10(선물업허가의 세부요건) ⑤ 선령§10의2(외국선물업자의 지점 기타 영업소의 설치허가요건) ② 간령§13(허가의 세부요건) ⑤
제17조(인가의 방법 및 절차 등) ①	증령§17(허가신청서) ① 증령§17(허가신청서) ③ 선령§9(선물업허가의 신청) ① 선령§9의3(외국선물업자의 국내에서의 선물업허가신청) ① 간령§14(허가신청서 등) ① 간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ⑥ 간령§34(판매회사) ③
제17조(인가의 방법 및 절차 등) ②	증령§17(허가신청서) ② 증령§17(허가신청서) ④ 선령§9(선물업허가의 신청) ① 선령§9의3(외국선물업자의 국내에서의 선물업허가신청) ① 간령§14(허가신청서 등) ② 간령§32(수탁회사 및 자산보관회사) ⑥ 간령§34(판매회사) ③
제17조(인가의 방법 및 절차 등) ③	간령§14(허가신청서 등) ③
제17조(인가의 방법 및 절차 등) ④~⑪	-
제17조(인가의 방법 및 절차 등) ⑫	간령§14(허가신청서 등) ⑤ 간령§15(예비허가 등) ④
제18조(예비인가) ①	간령§15(예비허가 등) ①
제18조(예비인가) ②	간령§15(예비허가 등) ①
제18조(예비인가) ③	-
제18조(예비인가) ④	간령§15(예비허가 등) ③
제18조(예비인가) ⑤	간령§15(예비허가 등) ④
제19조(인가유지요건의 완화)	-
제2절 등록요건 및 절차	
제20조(등록업무 단위)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제21조(등록의 요건 등) ①	간§145(투자자문회사) ① 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ①
제21조(등록의 요건 등) ②	간령§132(투자자문회사의 등록요건) ① 간령§132(투자자문회사의 등록요건) ② 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ①
제21조(등록의 요건 등) ③	간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ①
제21조(등록의 요건 등) ④	간령§132(투자자문회사의 등록요건) ③ 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ① 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ②
제21조(등록의 요건 등) ⑤~⑥	-
제21조(등록의 요건 등) ⑦	간령§132(투자자문회사의 등록요건) ⑤ 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ④
제22조(등록의 방법 및 절차 등) ①	간령§133(투자자문회사의 등록신청) ①
제22조(등록의 방법 및 절차 등) ②	간령§133(투자자문회사의 등록신청) ②
제22조(등록의 방법 및 절차 등) ③~⑤	-
제2장 금융투자업자의 지배구조	
제23조(등록유지요건의 완화) 1	간령§134(투자자문회사의 최저순자산액의 유지)
제24조(적용범위)	-
제25조(변경승인이 면제되는 자의 범위)	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ② 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ② 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ①
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ①	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ③ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ③ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ③
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ②	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ④ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ④ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ④
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ③	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑤ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑤ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑤
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ④	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑤ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑧ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑥ 증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑦ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑥ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑦ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑦ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑧
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ⑥	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑥ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑥ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑦
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ⑦	-
제26조(대주주의 변경승인 요건 등) ⑧	증령§18(지배주주의 변경승인 등) ⑧ 선령§10의3(대주주의 변경승인 등) ⑨ 간령§13의2(대주주의 변경승인 등) ⑨
제27조(임원의 결격사유 등) ①	증령§18의2(임원의 자격등) ② 선령§10의7(임원의 결격사유 등) ① 간령§16(금융관련법령 등) ①
제27조(임원의 결격사유 등) ②	증령§18의2(임원의 자격등) ③ 선령§10의7(임원의 결격사유 등) ② 간령§16(금융관련법령 등) ②
제27조(임원의 결격사유 등) ③	-
제28조(사외이사의 선임 등) ①	증령§37의6(증권회사의 사외이사) ① 선령§10의9(선물업자의 사외이사) ① 간령§18(사외이사의 선임 등)
제28조(사외이사의 선임 등) ②	증령§37의6(증권회사의 사외이사) ② 선령§10의9(선물업자의 사외이사) ② 간령§18의2(자산운용회사의 사외이사) ①
제28조(사외이사의 선임 등) ③	증령§37의6(증권회사의 사외이사) ③ 선령§10의9(선물업자의 사외이사) ③ 간령§18의2(자산운용회사의 사외이사) ②
제29조(감사위원회) ①	증령§37의7(증권회사의 감사위원회) ① 선령§10의10(선물업자의 감사위원회) ①
제29조(감사위원회) ②	증령§37의7(증권회사의 감사위원회) ② 선령§10의10(선물업자의 감사위원회) ② 간령§19의2(자산운용회사의 감사위원회)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제29조(감사위원회) ③	-
제30조(상근감사)	-
제31조(내부통제기준 등) ①	증령§37의4(내부통제기준) ① 선령§10의8(내부통제기준) ① 간령§19(내부통제기준) ①
제31조(내부통제기준 등) ②	증령§37의4(내부통제기준) ② 선령§10의8(내부통제기준) ② 간령§19(내부통제기준) ②
제31조(내부통제기준 등) ③	증령§37의4(내부통제기준) ③ 간§11(내부통제기준) ⑤
제31조(내부통제기준 등) ④	-
제32조(준법감시인 등)	-
제33조(소수주주권의 행사) ①	간령§20(소수주주권) ①
제33조(소수주주권의 행사) ②	증령§39(소수주주권의 행사) 간령§20(소수주주권) ③
제3장 건전경영 유지	
제1절 경영전선정 감독	
제34조(재무건전성 유지 등)	-
제35조(경영건전성기준)	-
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ①	간령§27(경영에 관한 보고등) ①
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ②	-
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ③	증령§35의13(영업보고서) 선령§12의2(영업보고서의 기재사항) 간령§27(경영에 관한 보고등) ②
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ④	간령§28(경영공시) ② 간령§28(경영공시) ④
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ⑤	-
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ⑥	간령§28(경영공시) ③
제36조(업무보고서 제출 기한 등) ⑦	간령§28(경영공시) ⑤ 간령§143(영업내용의 공시) ①
제2절 대주주와의 거래제한 등	
제37조(대주주와의 거래 등의 제한 등) ①	증령§37의3(증권회사의 자산운용) ① 선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제37조(대주주와의 거래 등의 제한 등) ②	-
제37조(대주주와의 거래 등의 제한 등) ③	증령§37의3(증권회사의 자산운용) ④
제37조(대주주와의 거래 등의 제한 등) ④	증령§37의3(증권회사의 자산운용) ⑤ 선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ③
제38조(신용공여의 범위 등) ①	선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ① 간령§23(자산운용회사의 고유재산 운용) ②
제38조(신용공여의 범위 등) ②	선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제39조(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ①	선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ④ 간령§23(자산운용회사의 고유재산 운용) ④
제39조(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ②	선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤
제39조(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ② 2	간령§23(자산운용회사의 고유재산 운용) ⑤
제40조(대주주와의 거래 등의 제한 사유)	선령§10의4(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥ 간령§23(자산운용회사의 고유재산 운용) ⑥
제41조(부당한 영향력 행사의 범위)	선령§10의5(부당한 영향력 행사의 범위) 간령§26의2(부당한 영향력 행사의 범위)
제4장 영업행위 규칙	
제1절 공통 영업행위 규칙	
제1관 신의성실의무 등	
제42조(상호의 제한)	-
제43조(금융투자업자의 업무범위)	-
제44조(부수업무 등의 공고)	-
제45조(위탁이 금지되는 업무범위)	간령§164(업무의 위탁) ①
제45조(위탁이 금지되는 업무범위) 2 마	간령§144(증권회사 등에 대한 특례) ⑤ 간령§144(증권회사 등에 대한 특례) ⑨
제46조(업무위탁의 보고 등) ①	-
제46조(업무위탁의 보고 등) ②	간령§164(업무의 위탁) ②
제46조(업무위탁의 보고 등) ③	-
제47조(본질적 업무의 범위 등)	-
제48조(재위탁의 범위)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제49조(업무위탁 관련 정보제공기준 등) ①	간령§164(업무의 위탁) ③
제49조(업무위탁 관련 정보제공기준 등) ②~⑥	-
제50조(금융투자업자의 정보교류의 차단)	-
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ①	증령§35의14(임원의 겸직제한)
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 1	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑤ 2
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 1 나	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑦
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 2	간§15(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한) ② 간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑤ 1
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ③	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ③
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ④	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ④
제51조(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ⑤	-
제2관 투자권유 등	
제52조(투자목적 등의 확인방법)	-
제53조(설명의무) ①	선령§11의2(선물거래위험고지서의 기재사항) ①
제53조(설명의무) ②	-
제54조(불초청권유의 금지 등의 예외)	-
제55조(부당권유의 금지)	-
제56조(투자권유대행인의 자격)	-
제57조(등록업무의 위탁)	-
제58조(등록의 방법 및 절차 등)	-
제59조(투자권유대행인의 금지행위 등)	-
제3관 직무관련 정보의 이용 금지 등	
제60조(투자광고) ①	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제60조(투자광고) ②	간§59(판매광고) ② 간령§57(판매광고) ①
제60조(투자광고) ③	간령§57(판매광고) ②
제61조(계약서류의 교부 및 계약의 해제)	-
제62조(자료의 기록·유지) ①	-
제62조(자료의 기록·유지) ②	간령§24(자산건전성의 분류 등) ④
제63조(소유증권의 예탁) ①	증령§35의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ② 선령§13의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ②
제63조(소유증권의 예탁) ②	-
제63조(소유증권의 예탁) ③	증령§35의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ③
제64조(임직원의 금융투자상품 매매)	-
제65조(외국 금융투자업자의 영업기금 등)	간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제65조(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ①	증령§15의3(외국증권업자의 지점의 영업기금) ②
제65조(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ②	증령§15의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ① 간령§150(외국자산운용회사의 허가 등) ②
제65조(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ③	증령§15의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ③ 간§156(외국자산운용회사의 허가 등) ④
제66조 <삭제>	-
제2절 금융투자업자별 영업행위 규칙	
제1관 투자매매업자 및 투자중개업자의 영업행위 규칙	
제67조(자기주식의 처분기간)	증령§35의12(자기주식 처분기간)
제68조(불건전 영업행위의 금지) ①~④	-
제68조(불건전 영업행위의 금지) ⑤	증령§36의3(증권회사 등의 금지행위) 간령§55(판매행위준칙 등) ①
제69조(신용공여) ①	증령§35의15(신용공여)
제69조(신용공여) ②	증§49(신용공여) ③
제70조(매매명세의 통지 방법) ①	증령§35의11(매매거래등의 통지) ① 증령§35의11(매매거래등의 통지) ②
제70조(매매명세의 통지 방법) ① 1	선령§11의4(거래내용의 통지 등) ①
제70조(매매명세의 통지 방법) ① 2	선령§11의4(거래내용의 통지 등) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제70조(매매명세의 통지 방법) ②	증령§35의11(매매거래등의 통지) ④ 선령§11의4(거래내용의 통지 등) ③
제71조(증권금융회사 예치 등의 예외)	-
제72조(투자자예탁금의 예외적 양도 등)	증령§35의4(고객예탁금의 예외적 양도) 선령§13의3(고객예탁금의 예외적 양도)
제73조(투자자예탁금의 지급공고시기)	증령§35의6(고객예탁금의 지급공고 시기) 선령§13의5(고객예탁금 지급공고 시기)
제74조(투자자예탁금의 운용) ①	증령§35의7(고객예탁금의 운용) ① 선령§13의6(고객예탁금의 운용) ①
제74조(투자자예탁금의 운용) ②	증령§35의7(고객예탁금의 운용) ② 선령§13의6(고객예탁금의 운용) ②
제75조(투자자예탁금의 범위 등) ①	증령§35의3(고객예탁금의 범위등) ① 선령§13의2(고객예탁금의 범위등) ①
제75조(투자자예탁금의 범위 등) ②	증령§35의3(고객예탁금의 범위등) ③
제75조(투자자예탁금의 범위 등) ③	증령§35의5(고객예탁금의 인출) 선령§13의4(고객예탁금의 인출)
제75조(투자자예탁금의 범위 등) ④	증령§35의8(고객예탁금의 관리) 선령§13의7(고객예탁금의 관리)
제75조(투자자예탁금의 범위 등) ⑤	증령§35의3(고객예탁금의 범위등) ② 증령§35의9(고객예탁금의 관리등에 관한 세부사항) 선령§13의2(고객예탁금의 범위등) ② 선령§13의8(고객예탁금의 관리등에 관한 세부사항)
제76조(투자자 예탁증권의 예탁) ①	증령§35의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ① 선령§13의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ①
제76조(투자자 예탁증권의 예탁) ②	-
제76조(투자자 예탁증권의 예탁) ③	선령§13의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ③
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ①	간령§58(판매가격 및 수수료 등) ①
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②	-
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③	간령§39(판매 및 광고의 제한) 간령§45(등록에 관한 세부사항) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ④	간령§58(판매가격 및 수수료 등) ④
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑤	간령§58(판매가격 및 수수료 등) ②
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑥	간령§58(판매가격 및 수수료 등) ③
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑦	간령§58(판매가격 및 수수료 등) ⑤
제78조(전자증권중개회사의 업무기준)	증령§36의4(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무기준 등) ① 증령§36의4(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무기준 등) ②
제2관 집합투자업자의 영업행위 규칙	
제79조(자산운용의 지시방법 등) ①	간령§75(자산운용지시 등) ①
제79조(자산운용의 지시방법 등) ②	간령§75(자산운용지시 등) ②
제79조(자산운용의 지시방법 등) ③	-
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 1	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ④
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 2	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ②
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 3	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ③
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 4	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ④
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 6 가	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 6 나	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1 간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1의2
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 7	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1의2
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ②	-
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ③	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ④	간령§71(자산운용방법의 제한) ②
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑤	-
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑥	간령§131(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ①
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑦	간령§71(자산운용방법의 제한) ④
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑧	간령§71(자산운용방법의 제한) ⑤
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑨	간령§71(자산운용방법의 제한) ⑥
제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑩	-
제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①	간령§69(자산별 운용방법 등) 간령§72(자산운용한도 등의 제한) 1 간령§72(자산운용한도 등의 제한) 2 간령§72(자산운용한도 등의 제한) 2-2
제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ②	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑤
제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ③	-
제81조(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ④	간령§73(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑥
제82조(자기 집합투자증권의 처분)	간령§74(투자회사의 자기주식 처분 등) ①
제83조(금전차입 등의 제한) ①	간령§74(투자회사의 자기주식 처분 등) ②
제83조(금전차입 등의 제한) ②	간령§74(투자회사의 자기주식 처분 등) ②
제83조(금전차입 등의 제한) ③	-
제84조(이해관계인의 범위)	간령§77(이해관계인의 범위) ①
제85조(이해관계인과의 거래제한의 예외)	간령§77(이해관계인의 범위) ②
제85조(이해관계인과의 거래제한의 예외) 3	간령§71(자산운용방법의 제한) ①
제86조(계열회사 증권의 취득제한 등) ①	간령§78(계열회사 투자증권의 취득제한) ① 간령§78(계열회사 투자증권의 취득제한) ③
제86조(계열회사 증권의 취득제한 등) ②~③	-
제86조(계열회사 증권의 취득제한 등) ④	간령§78(계열회사 투자증권의 취득제한) ②
제86조(계열회사 증권의 취득제한 등) ⑤	간령§78(계열회사 투자증권의 취득제한) ④
제87조(불건전 영업행위의 금지) ① 3	간령§76(자산운용상 금지행위) ③ 간령§76(자산운용상 금지행위) ④
제87조(불건전 영업행위의 금지) ②	간령§76(자산운용상 금지행위) ①
제87조(불건전 영업행위의 금지) ③	간령§76(자산운용상 금지행위) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제87조(불건전 영업행위의 금지) ④	간령§76(자산운용상 금지행위) ③
제87조(불건전 영업행위의 금지) ④ 6	간령§30(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ②
제88조(성과보수의 제한) ①	-
제88조(성과보수의 제한) ②	간령§165(성과보수의 제한)
제89조(의결권행사의 제한 등) ①	간령§79(의결권행사의 제한 등) ①
제89조(의결권행사의 제한 등) ②	간령§79(의결권행사의 제한 등) ②
제89조(의결권행사의 제한 등) ③	간령§79(의결권행사의 제한 등) ③
제90조(의결행사내용 등의 기록유지) ①	간령§80(의결권행사내용 등의 기록유지) ①
제90조(의결행사내용 등의 기록유지) ②	간령§80(의결권행사내용 등의 기록유지) ②
제91조(의결권행사의 공시 등) ①	-
제91조(의결권행사의 공시 등) ②	간령§107(의결권 행사에 관한 공시) ①
제91조(의결권행사의 공시 등) ③	간령§107(의결권 행사에 관한 공시) ②
제91조(의결권행사의 공시 등) ④	간령§107(의결권 행사에 관한 공시) ③
제92조(자산운용보고서) ①	간령§100(자산운용보고서) ②
제92조(자산운용보고서) ②	간령§100(자산운용보고서) ③
제92조(자산운용보고서) ③	간령§100(자산운용보고서) ④
제92조(자산운용보고서) ④	간령§100(자산운용보고서) ①
제92조(자산운용보고서) ⑤	간령§100(자산운용보고서) ⑤
제92조(자산운용보고서) ⑥	간령§100(자산운용보고서) ⑥
제93조(수시공시의 방법 등) ① <삭제>	-
제93조(수시공시의 방법 등) ②	간령§102(부실자산의 범위)
제93조(수시공시의 방법 등) ③	간령§103(수시공시 사항)
제94조(집합투자재산에 관한 보고 및 공시) ①	간령§105(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ①
제94조(집합투자재산에 관한 보고 및 공시) ②	간령§105(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ③
제94조(집합투자재산에 관한 보고 및 공시) ③	-
제95조(장부·서류의 열람 및 공시 등) ①	간령§106(장부·서류의 열람) ① 간령§106(장부·서류의 열람) ③
제95조(장부·서류의 열람 및 공시 등) ②	간령§106(장부·서류의 열람) ②
제96조(파생상품의 운용 특례) ①	-
제96조(파생상품의 운용 특례) ②	간령§131(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제96조(파생상품의 운용 특례) ③	간령§131(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ④
제96조(파생상품의 운용 특례) ④	-
제97조(부동산의 운용 특례) ①	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ③
제97조(부동산의 운용 특례) ②	-
제97조(부동산의 운용 특례) ③	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ②
제97조(부동산의 운용 특례) ④	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ①
제97조(부동산의 운용 특례) ⑤	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑤
제97조(부동산의 운용 특례) ⑥	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑥
제97조(부동산의 운용 특례) ⑦	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑦
제97조(부동산의 운용 특례) ⑧	간령§130(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ④
제97조(부동산의 운용 특례) ⑨	-
제3관 투자자문업자 및 투자일임업자의 영업행위 규칙	
제98조(계약의 체결)	-
제99조(불건전 영업행위의 금지) ①	간§153(자산운용회사 등에 대한 특례) ② 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제99조(불건전 영업행위의 금지) ②	간령§142(투자자문회사의 금지행위) ② 간령§147(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①
제99조(불건전 영업행위의 금지) ③	-
제99조(불건전 영업행위의 금지) ④	간령§140(투자일임방법 등) ① 간령§142(투자자문회사의 금지행위) ③
제100조(투자일임보고서의 교부 등) ①	-
제100조(투자일임보고서의 교부 등) ②	간령§138(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ②
제100조(투자일임보고서의 교부 등) ③	간령§138(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제101조(역외투자자문업자 등의 특례)	-
제102조(유사투자자문업의 신고)	간령§145(유사투자자문업의 신고)
제4관 신탁업자의 영업행위 규칙	
제103조(신탁의 종류)	-
제104조(신탁업무의 방법 등)	-
제105조(고유재산에 의한 신탁재산의 취득)	-
제106조(신탁재산의 운용방법 등)	-
제107조(여유자금의 운용)	-
제108조 <삭제>	-
제109조(불건전 영업행위의 금지)	-
제110조(신탁계약)	-
제111조(수익증권 발행 신고 등)	-
제112조(수익증권의 매수)	-
제113조(의결권행사의 제한 등)	-
제114조(의결권행사의 공시)	-
제115조(장부·서류의 열람 및 공시 등)	-
제116조(회계처리기준 제정의 위탁)	-
제117조(회계감사 적용면제)	-
제118조(회계감사인의 선임 등)	-
제3편 증권발행 및 유통	
제1장 증권신고서	
제119조(법 제3편 제1장 적용제외 증권)	증령§5의3(법 제3장 적용제외 유가증권)
제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ①	-
제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ②	증령§9의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ⑤
제121조(일괄신고서)	-
제122조(일괄신고추가서류 등) ①	-
제122조(일괄신고추가서류 등) ②	증령§5의9(일괄신고추가서류의 제출) ②
제122조(일괄신고추가서류 등) ③	증령§5의9(일괄신고추가서류의 제출) ①
제122조(일괄신고추가서류 등) ④	-
제123조(예측정보의 범위)	증령§5의7(예측정보의 범위)
제124조(증권신고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토)	증령§5의8(신고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토 등) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제125조(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ①	증령§5의4(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ②
제125조(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ②	증령§5의4(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ③
제125조(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ③	-
제126조(일괄신고서의 기재사항 및 첨부목록) ①	증령§5의5(일괄신고서의 제출) ①
제126조(일괄신고서의 기재사항 및 첨부목록) ②	증령§5의5(일괄신고서의 제출) ②
제126조(일괄신고서의 기재사항 및 첨부목록) ③	-
제127조(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ①	간§56(투자설명서) ④ 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③ 간령§54(투자설명서) ③ 간령§54(투자설명서) ⑦
제127조(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ②	간령§54(투자설명서) ⑦
제127조(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ③	간령§54(투자설명서) ⑦
제128조(유동화증권의 증권신고서의 기재사항 및 첨부서류)	-
제129조(증권신고서 기재사항 및 첨부서류의 특칙)	증령§5의6(유가증권신고서의 첨부서류 및 기재사항의 특칙)
제130조(증권신고서 기재사항의 정정 등)	-
제131조(투자설명서의 작성·공시) ①	증령§6(사업설명서의 작성) ①
제131조(투자설명서의 작성·공시) ②	증령§6(사업설명서의 작성) ②
제131조(투자설명서의 작성·공시) ③	증령§6(사업설명서의 작성) ③ 간§56(투자설명서) ④ 간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ③ 간령§54(투자설명서) ③
제131조(투자설명서의 작성·공시) ④	-
제131조(투자설명서의 작성·공시) ⑤	증령§7(사업설명서 기재제외사항)
제131조(투자설명서의 작성·공시) ⑥	-
제131조(투자설명서의 작성·공시) ⑦	증령§9의4(신고서식 등)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)	-
제133조(예비투자설명서의 작성방법) ①	증령§7의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ①
제133조(예비투자설명서의 작성방법) ②	증령§7의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ④
제133조(예비투자설명서의 작성방법) ③	증령§9의4(신고서식 등)
제134조(간이투자설명서의 작성방법) ①	증령§7의3(간이사업설명서의 작성방법 등) ①
제134조(간이투자설명서의 작성방법) ②	증령§7의3(간이사업설명서의 작성방법 등) ②
제134조(간이투자설명서의 작성방법) ③	증령§9의4(신고서식 등)
제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ①	증령§7의4(허위기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자)
제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ②	-
제136조(공시 제외사항)	증령§9(공시 제외사항)
제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ①	증령§9의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ①
제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ②	증령§9의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ②
제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ③	증령§9의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ③
제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ④	증령§9의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ④
제138조(금융위원회의 조치)	증령§9의3(금융감독위원회의 조치)
제2장 기업의 인수·합병 관련제도	
제1절 공개매수	
제139조(공개매수의 적용대상 증권)	증령§10(공개매수의 적용대상 유가증권)
제140조(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ①	증령§10의2(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ①
제140조(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ②	증령§10의2(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ②
제141조(특별관계자의 범위) ①	증령§10의3(특별관계자의 범위) ①
제141조(특별관계자의 범위) ②	증령§10의3(특별관계자의 범위) ④
제141조(특별관계자의 범위) ③	증령§10의3(특별관계자의 범위) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제142조(소유에 준하는 보유)	증령§10의4(소유에 준하는 보유)
제143조(공개매수를 요하지 아니하는 매수등)	증령§11(공개매수를 요하지 아니하는 매수 등)
제144조(증권시장에서의 매수로 보지 아니하는 매수)	-
제145조(공개매수의 공고 등) ①	증령§11의4(공개매수신고서의 제출등) ①
제145조(공개매수의 공고 등) ②~③	-
제145조(공개매수의 공고 등) ④	증령§11의4(공개매수신고서의 제출등) ②
제146조(공개매수신고서 등) ①	-
제146조(공개매수신고서 등) ②	증령§11의4(공개매수신고서의 제출등) ⑤
제146조(공개매수신고서 등) ③	증령§11의5(공개매수의 기간)
제146조(공개매수신고서 등) ④	증령§11의4(공개매수신고서의 제출등) ③
제146조(공개매수신고서 등) ⑤	증령§11의4(공개매수신고서의 제출등) ⑥
제147조(공개매수조건의 변경금지)	증령§12의6(매수조건의 변경금지)
제148조(공개매수설명서의 작성 등)	-
제149조(공개매수에 관한 의견표명) ①	증령§13(공개매수에 관한 의견표시)
제149조(공개매수에 관한 의견표명) ②	-
제150조(공개매수의 예외적 철회)	증령§12의7(공개매수의 예외적 철회)
제151조(공개매수 외의 방법에 의한 주식등의 취득)	증령§12의3(공개매수외의 방법에 의한 주식등의 취득)
제152조(금융위원회의 조치)	-
제2절 주식등의 대량보유상황의 보고	
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ①	증령§86의3(보유상황 등의 보고의무 면제자 등) ②
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ②	증령§86의4(보유상황등의 보고내용) ①
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ③	증령§86의4(보유상황등의 보고내용) ②
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ④	증령§86의6(특별관계자의 보고방법)
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ⑤	증령§86의5(변동보고의무의 면제)
제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ⑥	증령§86의4(보유상황등의 보고내용) ③
제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ①	증령§86의7(경영권에 영향을 주기 위한 행위)
제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ②	증령§86의8(기관투자자 등의 범위)
제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ③	증령§86의9(경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 자의 보고내용 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ④	증령§86의9(경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 자의 보고내용 등) ②
제155조(중요한 사항의 변경보고)	-
제156조(대량보유보고서 등의 발행인에 대한 송부)	-
제157조(중요한 사항의 범위)	-
제158조(의결권 행사 제한기간)	증령§86의10(의결권 행사 제한기간)
제159조(금융위원회의 조치)	-
제3절 의결권 대리행사의 권유 제한	
제160조(위임장 용지 등의 교부방법)	증령§85(의결권대리행사의 권유) ①
제161조(의결권 대리행사의 권유로 보지 아니하는 경우)	증령§85(의결권대리행사의 권유) ⑦
제162조(공공적 법인의 범위)	증령§85의2(공공적 법인의 범위) ① 증령§85의2(공공적 법인의 범위) ②
제163조(위임장 용지 및 참고서류의 기재사항)	-
제164조(위임장 용지 및 참고서류 제출일)	-
제165조(정정요구 등)	-
제166조(금융위원회의 조치)	-
제3장 상장법인의 사업보고서 등	
제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ①	증령§83의2(사업보고서의 제출대상법인등) ①
제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ②	증령§83의2(사업보고서의 제출대상법인등) ②
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①	증령§83의3(사업보고서) ①
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ②	-
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ③ <삭제>	-
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ④	증령§83의3(사업보고서) ④
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ⑤	증령§83의3(사업보고서) ⑤

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제168조(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ⑥	-
제169조(사업보고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토)	-
제170조(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①	증령§83의3(사업보고서) ⑥
제170조(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ②	-
제171조(주요사항보고서의 제출사유 등) ①	-
제171조(주요사항보고서의 제출사유 등) ②	증령§83(상장법인의 신고등) ③
제171조(주요사항보고서의 제출사유 등) ③	-
제172조(정보제공요청 대상기관)	증령§83(상장법인의 신고등) ④
제173조(배상책임을 지는 증권의 범위 등)	-
제174조(사업보고서등의 공시 제외 사항)	-
제175조(금융위원회의 조치)	-
제176조(외국법인등에 대한 특례) ①	증령§83의4(외국법인등에 대한 특례) ①
제176조(외국법인등에 대한 특례) ②	-
제176조(외국법인등에 대한 특례) ③	증령§83의4(외국법인등에 대한 특례) ② 증령§83의4(외국법인등에 대한 특례) ③
제176조(외국법인등에 대한 특례) ④~⑥	-
제3장의2 주권상장법인에 대한 특례	
제176조의2(자기주식의 취득·처분기준) ①	증령§84의3(자기주식의 취득·처분등) ①
제176조의2(자기주식의 취득·처분기준) ②	증령§84의3(자기주식의 취득·처분등) ②
제176조의2(자기주식의 취득·처분기준) ③	증령§84의3(자기주식의 취득·처분등) ③
제176조의2(자기주식의 취득·처분기준) ④	증령§84의3(자기주식의 취득·처분등) ⑤
제176조의3(한도초과분의 처분기간)	증령§84의4(한도초과분의 처분기간)
제176조의4(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ①	증령§84(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ①
제176조의4(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ②	증령§84(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ②
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ①	증령§84의7(합병의 요건·절차등) ①
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ②	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ③	증령§84의7(합병의 요건·절차등) ② 증령§84의7(합병의 요건·절차등) ③
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ④	-
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ⑤	증령§84의7(합병의 요건·절차등) ④
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ⑥~⑨	-
제176조의5(합병의 요건·방법 등) ⑩	증령§84의7(합병의 요건·절차등) ⑤
제176조의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ①	증령§84의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ①
제176조의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ②	증령§84의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ②
제176조의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ③	증령§84의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ③
제176조의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ④	증령§84의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ④
제176조의7(주주의 주식매수청구권) ①	-
제176조의7(주주의 주식매수청구권) ②	증령§84의9(주주의 주식매수청구) ②
제176조의7(주주의 주식매수청구권) ③	증령§84의9(주주의 주식매수청구) ③
제176조의8(일반공모증자) ①	증령§84의5(일반공모증자) ①
제176조의8(일반공모증자) ②	증령§84의5(일반공모증자) ②
제176조의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ①	증령§83의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ①
제176조의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ②	증령§83의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ②
제176조의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ③	증령§83의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ③
제176조의10(주식의 액면미달발행 시 최저발행가격)	증령§84의22(주식의 액면미달가액발행시의 최저발행가격)
제176조의11(현물출자 주식의 가격 평가방법)	-
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ①	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ①
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ②	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ②
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ③	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ③
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ④	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ④
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ⑤	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ⑤
제176조의12(이익참가부사채의 발행) ⑥	증령§84의12(이익참가부사채의 발행) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제176조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑦	증령§84의12(이익 참가부사채의 발행) ⑦
제176조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑧	증령§84의12(이익 참가부사채의 발행) ⑧
제176조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑨	-
제176조의13(교환사채의 발행) ①	증령§84의13(교환사채의 발행) ①
제176조의13(교환사채의 발행) ②	증령§84의13(교환사채의 발행) ②
제176조의13(교환사채의 발행) ③	증령§84의13(교환사채의 발행) ③
제176조의13(교환사채의 발행) ④	증령§84의13(교환사채의 발행) ④
제176조의14(시가의 산정방법)	증령§84의11(시가의 산정방법)
제176조의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ①	증령§83의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ①
제176조의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ②	증령§83의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ②
제176조의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ③	증령§83의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ③
제176조의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ④	증령§83의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ④
제176조의16(의결권 없는 주식 발행법인) ①	증령§84의10(의결권없는 주식 발행법인) ①
제176조의16(의결권 없는 주식 발행법인) ②	증령§84의10(의결권없는 주식 발행법인) ②
제176조의16(의결권 없는 주식 발행법인) ③	-
제176조의17(주권상장법인의 재무관리기준 등) ①	증령§84의25(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 재무관리기준 등) ②
제176조의17(주권상장법인의 재무관리기준 등) ②	증령§84의25(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 재무관리기준 등) ③
제176조의18(주식매수선택권 부여 신고 등) ①	증령§84의6(주식매수선택권) ⑦
제176조의18(주식매수선택권 부여 신고 등) ②	증령§84의26(금융위원회의 조치)
제4장 장외거래 등	
제177조(장외거래 방법)	증령§84의27(장외거래) ①
제178조(협회를 통한 장외거래) ①	증령§84의27(장외거래) ⑤
제178조(협회를 통한 장외거래) ②	증령§84의27(장외거래) ⑦
제179조(채권중개전문회사를 통한 장외거래)	증령§84의27(장외거래) ⑥
제180조(채권전문자기매매업자를 통한 장외거래)	-
제181조(환매조건부매매)	-
제182조(증권의 대차거래)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제183조(기업어음증권의 장외거래)	-
제184조(해외시장 거래 등) ①	선§51(해외선물거래) ①
제184조(해외시장 거래 등) ②	-
제184조(해외시장 거래 등) ③	선§51(해외선물거래) ② 선령§14(해외선물거래시의 준수사항)
제185조(그 밖의 증권 of 장외거래) ①	증령§84의27(장외거래) ③
제185조(그 밖의 증권 of 장외거래) ②	증령§84의27(장외거래) ④
제185조(그 밖의 증권 of 장외거래) ③	증령§84의27(장외거래) ⑧
제186조 <삭제>	-
제186조의2(위험회피목적 거래)	-
제187조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 취득한도 등) ①	-
제187조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 취득한도 등) ②	증령§87의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ②
제187조(외국인의 증권 또는 장내파생상품 취득한도 등) ③	-
제188조(외국인의 투자등록 등) ①	-
제188조(외국인의 투자등록 등) ②	증령§87의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ③
제189조(회계감사인에 의한 감사증명) ①	증령§84의30(감사인에 의한 감사증명) ①
제189조(회계감사인에 의한 감사증명) ②	증령§84의30(감사인에 의한 감사증명) ①
제190조(외국법인등에 대한 회계감사의 특례)	증령§84의31(외국법인등에 대한 회계감사의 특례) ① 증령§84의31(외국법인등에 대한 회계감사의 특례) ②
제191조(배상책임을 지는 증권 of 범위)	-
제192조(보증금 등의 대신 납부) ①	증령§84의16(보증금등의 대신납부) ①
제192조(보증금 등의 대신 납부) ②	증령§84의16(보증금등의 대신납부) ②
제192조(보증금 등의 대신 납부) ③	증령§84의16(보증금등의 대신납부) ⑤
제193조(예탁증명서) ①	-
제193조(예탁증명서) ②	증령§84의16(보증금등의 대신납부) ③ 증령§84의16(보증금등의 대신납부) ④
제4편 불공정거래의 규제	
제194조(단기매매차익 반환대상 직원의 범위)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ①	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ②
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ②	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ③
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ③	-
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ④	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ④
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ⑤ <삭제>	-
제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ⑥	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑤
제196조(단기매매차익 반환면제 증권)	-
제197조(단기매매차익의 공시)	-
제198조(단기매매차익 반환의 예외)	증령§83의6(단기매매차익반환의 예외)
제199조(투자매매업자에 대한 준용기간)	증령§83의7(증권회사에 대한 준용)
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ①	-
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ②	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법· 반환절차 등) ⑨
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ③	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법· 반환절차 등) ⑩
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ④	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법· 반환절차 등) ⑪
제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ⑤	증령§83의5(단기매매차익의 산정방법· 반환절차 등) ⑬
제200조의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ①	-
제200조의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ②	선령§8의2(미결제약정의 대량보유 보고) ②
제200조의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ③	선령§8의2(미결제약정의 대량보유 보고) ③
제200조의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ④	-
제201조(정보의 공개 등)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제202조(시세조종행위의 대상이 되는 시세)	-
제203조(안정조작 및 시장조성을 할 수 있는 자)	증령§83의8(안정조작·시장조성의 제한) ①
제204조(안정조작의 방법 등) ①	증령§83의9(사업설명서 등에의 기재)
제204조(안정조작의 방법 등) ②	증령§83의10(안정조작 및 시장조성의 장소)
제204조(안정조작의 방법 등) ③	증령§83의11(안정조작·시장조성의 신고) ①
제204조(안정조작의 방법 등) ④	증령§83의12(안정조작·시장조성가격의 제한) ①
제204조(안정조작의 방법 등) ⑤	증령§83의13(안정조작·시장조성보고서의 제출) ①
제204조(안정조작의 방법 등) ⑥	증령§83의14(안정조작·시장조성보고서등의 공시)
제204조(안정조작의 방법 등) ⑦	증령§83의8(안정조작·시장조성의 제한) ②
제204조(안정조작의 방법 등) ⑧	-
제205조(시장조성의 방법 등) ①	증령§83의11(안정조작·시장조성의 신고) ②
제205조(시장조성의 방법 등) ②	증령§83의12(안정조작·시장조성가격의 제한) ②
제205조(시장조성의 방법 등) ③	증령§83의13(안정조작·시장조성보고서의 제출) ②
제205조(시장조성의 방법 등) ③	증령§83의14(안정조작·시장조성보고서등의 공시)
제205조(시장조성의 방법 등) ④	증령§83의8(안정조작·시장조성의 제한) ③
제205조(시장조성의 방법 등) ⑤	-
제206조(안정조작을 위탁할 수 있는 자)	증령§83의8(안정조작·시장조성의 제한) ④
제207조(연계증권의 범위)	-
제208조(공매도의 제한)	-
제5편 집합투자기구	
제1장 총칙	
제209조(집합투자기구의 등록요건)	간령§45(등록에 관한 세부사항) ①
제210조(변경등록의 적용 제외)	간령§38(신탁약관의 변경) ① 간령§46(변경등록의 적용제외)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제211조(등록의 방법 및 절차 등) ①	간§29(신탁약관의 제정 및 보고) ② 간령§45(등록에 관한 세부사항) ③ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑤ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑧
제211조(등록의 방법 및 절차 등) ②	간§29(신탁약관의 제정 및 보고) ① 간§29(신탁약관의 제정 및 보고) ② 간령§45(등록에 관한 세부사항) ⑤ 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ① 간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑧
제211조(등록의 방법 및 절차 등) ③~⑧	-
제212조(일반사무관리회사의 업무)	-
제213조(투자회사등의 자기집합투자증권의 처분)	-
제214조(투자회사등의 자료의 기록·유지)	-
제2장 집합투자기구의 구성 등	
제1절 투자신탁	
제215조(신탁계약서의 기재사항)	간령§36(신탁약관의 기재사항)
제216조(수익자총회의 면제사유)	-
제217조(수익자총회의 결의사항)	간령§38(신탁약관의 변경) ②
제218조(수익증권의 기재사항)	간령§49(수익증권) ②
제219조(정보제공 금지의 예외)	간령§50(수익자 명부)
제220조(수익자총회의 소집 등) ①	간§70(수익자총회의 소집) ⑤ 간§71(수익자총회의 운영) ⑤
제220조(수익자총회의 소집 등) ②	간§71(수익자총회의 운영) ⑥ 간§71(수익자총회의 운영) ④
제220조(수익자총회의 소집 등) ③	간령§66(서면에 의한 의결권 행사방법) ①
제220조(수익자총회의 소집 등) ④	-
제221조(서면에 의한 의결권 행사 등) ①~②	-
제221조(서면에 의한 의결권 행사 등) ③	간령§66(서면에 의한 의결권 행사방법) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제221조(서면에 의한 의결권 행사 등) ④	간령§66(서면에 의한 의결권 행사방법) ③
제221조(서면에 의한 의결권 행사 등) ⑤	간§71(수익자총회의 운영) ①
제222조(반대수익자 수익증권의 매수방법)	간령§67(반대수익자의 수익증권매수청구권)
제223조(승인이 면제되는 해지사유)	간령§93(투자신탁의 해지) ①
제224조(해지승인의 방법 및 절차 등) ①~③	-
제224조(해지승인의 방법 및 절차 등) ④	간령§94(미지급금의 처리방법) ① 간령§94(미지급금의 처리방법) ③
제224조(해지승인의 방법 및 절차 등) ⑤	-
제225조(일부해지사유)	간령§95(투자신탁의 일부해지)
제226조(투자신탁의 합병) ①	간령§96(투자신탁의 합병)
제226조(투자신탁의 합병) ②	간령§97(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ①
제226조(투자신탁의 합병) ③	간§106(투자신탁의 합병) ③
제226조(투자신탁의 합병) ④	간령§97(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ②
제226조(투자신탁의 합병) ⑤	간령§97(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ③
제226조(투자신탁의 합병) ⑥	-
제2절 회사 형태의 집합투자기구	
제227조(정관 기재사항 등) ①	간령§42(정관의 기재사항) ①
제227조(정관 기재사항 등) ②	간령§42(정관의 기재사항) ②
제228조(설립등기의 첨부서류)	간령§44(설립등기의 첨부서류)
제229조(정관의 변경)	간령§47(정관의 변경)
제230조(신주의 발행조건)	간령§53(신주의 발행조건) ① 간령§53(신주의 발행조건) ②
제231조(감독이사의 결격사유)	-
제232조(청산인 등의 등기) ①	간령§98(청산인 등의 등기)
제232조(청산인 등의 등기) ②	간령§98(청산인 등의 등기)
제233조(채권자에 대한 최고절차의 생략) ①	간령§99(채권자에 대한 최고절차의 생략) ①
제233조(채권자에 대한 최고절차의 생략) ②	간령§99(채권자에 대한 최고절차의 생략) ②
제234조(정관의 기재사항 등)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제235조(지분증권)	-
제236조(정관의 기재사항 등)	-
제3절 조합 형태의 집합투자기구	
제237조(조합계약의 기재사항)	-
제238조(해산의 보고)	-
제239조(익명조합계약의 기재사항)	-
제3장 집합투자기구의 종류 등	
제1절 집합투자기구의 종류	
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ①	간령§35(간접투자기구의 종류) ①
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ②	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ①
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ③	간령§35(간접투자기구의 종류) ③
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ④	간령§69(자산별 운용방법 등)
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ⑤	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ①
제240조(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ⑥	-
제241조(단기금융집합투자기구) ①	간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ① 간령§70(간접투자기구별 운용대상자산의 종류 등) ②
제241조(단기금융집합투자기구) ②	-
제2절 특수한 형태의 집합투자기구	
제242조(환매금지형 집합투자기구) ①	간령§41(환매금지투자신탁의 추가설정) ① 간령§41(환매금지투자신탁의 추가설정) ② 간령§48(환매금지투자회사의 신주발행)
제242조(환매금지형 집합투자기구) ②	간§143(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ①
제243조(종류형 집합투자기구) ①	간령§125(종류형 간접투자기구)
제243조(종류형 집합투자기구) ②~⑤	-
제244조(전환형 집합투자기구) ①	간령§126(전환형 간접투자기구) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제244조(전환형 집합투자기구) ②	-
제244조(전환형 집합투자기구) ③	간령§126(전환형 간접투자기구) ②
제244조(전환형 집합투자기구) ④	-
제245조(모자형 집합투자기구) ①	간령§127(모자형 간접투자기구) ①
제245조(모자형 집합투자기구) ②	간령§127(모자형 간접투자기구) ③
제245조(모자형 집합투자기구) ③	간령§127(모자형 간접투자기구) ②
제245조(모자형 집합투자기구) ④~⑤	-
제246조(상장지수집합투자기구의 요건)	간령§118(상장지수간접투자기구의 요건 등) ①
제247조(지정참가회사)	간령§118(상장지수간접투자기구의 요건 등) ② 간령§120(상장지수간접투자기구의 지정판매회사) ① 간령§120(상장지수간접투자기구의 지정판매회사) ②
제248조(설정 또는 설립 등) ①	간령§119(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ①
제248조(설정 또는 설립 등) ②	간령§119(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ②
제248조(설정 또는 설립 등) ③	간령§119(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ③
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ①	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ①
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ②	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ②
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ③	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ③
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ④	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ④
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑤	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ⑤
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑥	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자증권의 환매) ⑥

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑦	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑦
제249조(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑧	간령§121(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑧
제250조(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ①	-
제250조(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ②	간령§122(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ①
제250조(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ③	간령§122(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ②
제250조(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ④	간령§122(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ③
제251조(소유재산 등의 공고) ①	간령§123(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ① 간령§123(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ③
제251조(소유재산 등의 공고) ②	간령§123(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ②
제252조(운용특례) ①	간령§124(상장지수간접투자기구의 운용지시에 관한 특례) ①
제252조(운용특례) ②	간령§124(상장지수간접투자기구의 운용지시에 관한 특례) ②
제4장 집합투자증권의 환매	
제253조(환매청구에 응할 수 없는 사유)	간령§59(판매회사가 환매청구에 응할 수 없는 사유)
제254조(환매방법의 예외) ①	간령§60(환매방법 예외) ①
제254조(환매방법의 예외) ②	간령§60(환매방법 예외) ②
제255조(환매가격 및 수수료) ①	간령§61(환매가격 및 수수료) ②
제255조(환매가격 및 수수료) ②	간령§61(환매가격 및 수수료) ③
제255조(환매가격 및 수수료) ③	간령§61(환매가격 및 수수료) ①
제255조(환매가격 및 수수료) ④	-
제256조(환매연기 사유)	간령§62(환매연기사유 등)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제257조(환매연기총회 의결사항 등) ①	간령§63(환매연기총회 의결사항 등)
제257조(환매연기총회 의결사항 등) ②~③	-
제258조(환매재개시 환매방법)	간령§64(환매연기시 환매방법) ① 간령§64(환매연기시 환매방법) ②
제259조(일부환매) ①	간령§65(부분환매) ①
제259조(일부환매) ②	-
제259조(일부환매) ③	간령§65(부분환매) ②
제259조(일부환매) ④	간령§65(부분환매) ③
제5장 평가 및 회계	
제260조(집합투자재산의 평가방법) ①	간령§82(간접투자재산별 평가방법) ①
제260조(집합투자재산의 평가방법) ②	간령§82(간접투자재산별 평가방법) ①
제260조(집합투자재산의 평가방법) ③	간령§81(간접투자재산 평가원칙의 예외 등) ① 간령§81(간접투자재산 평가원칙의 예외 등) ②
제261조(집합투자재산평가위원회 등) ①	간령§83(간접투자재산평가위원회) ①
제261조(집합투자재산평가위원회 등) ②	간령§83(간접투자재산평가위원회) ②
제261조(집합투자재산평가위원회 등) ③	간령§84(간접투자재산평가기준)
제262조(기준가격의 계산과 공고) ①	간령§85(기준가격의 산정방법) ① 간령§85(기준가격의 산정방법) ② 간령§85(기준가격의 산정방법) ③
제262조(기준가격의 계산과 공고) ②	간령§85(기준가격의 산정방법) ④
제262조(기준가격의 계산과 공고) ③	간령§85(기준가격의 산정방법) ⑤
제262조(기준가격의 계산과 공고) ④	간령§85(기준가격의 산정방법) ⑥
제262조(기준가격의 계산과 공고) ⑤	간령§86(기준가격의 공고기간)
제263조(회계처리기준 제정의 위탁)	간령§87(회계처리기준 제정의 위탁 등) ①
제264조(회계감사 적용면제)	간령§89(간접투자재산의 회계감사 적용면제 등) ①
제265조(회계감사인의 선임 등) ①	간령§90(회계감사인의 선임 등) ①
제265조(회계감사인의 선임 등) ②	간령§90(회계감사인의 선임 등) ②
제265조(회계감사인의 선임 등) ③	-
제265조(회계감사인의 선임 등) ④	간령§90(회계감사인의 선임 등) ③
제265조(회계감사인의 선임 등) ⑤	간령§90(회계감사인의 선임 등) ④
제265조(회계감사인의 선임 등) ⑥	-
제265조(회계감사인의 선임 등) ⑦	간령§89(간접투자재산의 회계감사 적용면제 등) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제266조(이익금의 분배 등) ①	간령§91(이익분배 등) ①
제266조(이익금의 분배 등) ②	간령§91(이익분배 등) ①
제266조(이익금의 분배 등) ③	간령§91(이익분배 등) ②
제266조(이익금의 분배 등) ④	간령§91(이익분배 등) ③
제267조(순자산액 미달사실의 보고방법)	-
제6장 집합투자재산의 보관 및 관리	
제268조(증권의 예탁 등) ①	간령§109(투자증권의 예탁 등) ①
제268조(증권의 예탁 등) ②	간령§109(투자증권의 예탁 등) ②
제268조(증권의 예탁 등) ③	간령§108(수탁회사 등의 선관의무 등)
제269조(신탁업자 등의 감시의무 등) ①	간령§110(수탁회사 등의 감시의무 등) ①
제269조(신탁업자 등의 감시의무 등) ②	간령§110(수탁회사 등의 감시의무 등) ②
제269조(신탁업자 등의 감시의무 등) ③	간령§110(수탁회사 등의 감시의무 등) ③
제269조(신탁업자 등의 감시의무 등) ④	-
제270조(자산보관·관리보고서) ①	간령§104(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ②
제270조(자산보관·관리보고서) ②	간§92(이해관계인과의 거래제한 등) ③ 간령§104(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ③
제270조(자산보관·관리보고서) ③	간령§104(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ①
제270조(자산보관·관리보고서) ④	-
제270조(자산보관·관리보고서) ⑤	간령§104(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ⑤
제7장 사모집합투자기구 등에 대한 특례	
제271조(사모집합투자기구에 대한 특례) ①	간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ④
제271조(사모집합투자기구에 대한 특례) ②	간령§40(유가증권 등의 납입) ① 간령§43(유가증권 등의 납입)
제271조(사모집합투자기구에 대한 특례) ③	간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ⑤
제271조(사모집합투자기구에 대한 특례) ④	간령§163(사모간접투자기구에 대한 특례) ⑦
제272조(은행에 대한 특칙) ①	간령§114(간접투자자산운용위원회 등) ①
제272조(은행에 대한 특칙) ②	간령§113(이해상충 방지체계) ②
제272조(은행에 대한 특칙) ③	간령§113(이해상충 방지체계) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제272조(은행에 대한 특칙) ④	간령§113(이해상충 방지체계) ③
제273조(보험회사에 대한 특칙) ①	간령§116(보험회사에 대한 특칙) ①
제273조(보험회사에 대한 특칙) ②	간령§116(보험회사에 대한 특칙) ②
제273조(보험회사에 대한 특칙) ③	간령§116(보험회사에 대한 특칙) ⑤
제273조(보험회사에 대한 특칙) ④	간령§116(보험회사에 대한 특칙) ③
제273조(보험회사에 대한 특칙) ⑤	-
제8장 감독·검사	
제274조(투자회사등에 대한 감독)	-
제275조(투자회사등에 대한 조치) ①~④	-
제275조(투자회사등에 대한 조치) ⑤	간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제275조(투자회사등에 대한 조치) ⑥~⑧	-
제9장 집합투자기구의 관계회사	
제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ①	간령§33(일반사무관리회사) ①
제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ②	간령§33(일반사무관리회사) ③
제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ③	간령§33(일반사무관리회사) ④
제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ④	간령§33(일반사무관리회사) ⑤
제276조(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ⑤~⑦	-
제277조(등록의 방법 및 절차 등) ①	간령§33(일반사무관리회사) ⑥
제277조(등록의 방법 및 절차 등) ②	간령§33(일반사무관리회사) ⑥
제277조(등록의 방법 및 절차 등) ③~④	-
제279조(일반사무관리회사에 대한 조치) ①	간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제279조(일반사무관리회사에 대한 조치) ②~③	-
제280조(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ①	간령§148(간접투자기구평가회사) ①
제280조(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ②	간령§148(간접투자기구평가회사) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제280조(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ③	-
제281조(등록의 방법 및 절차 등) ①	간령§148(간접투자기구평가회사) ⑥
제281조(등록의 방법 및 절차 등) ②	간령§148(간접투자기구평가회사) ⑦
제281조(등록의 방법 및 절차 등) ③~⑤	-
제282조(영업행위준칙 등) ①	간령§148(간접투자기구평가회사) ②
제282조(영업행위준칙 등) ②	간령§148(간접투자기구평가회사) ③
제282조(영업행위준칙 등) ③	간령§148(간접투자기구평가회사) ⑤
제282조(영업행위준칙 등) ④~⑤	-
제283조(집합투자기구평가회사에 대한 감독)	-
제284조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ①	간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제284조(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ②~③	-
제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ①	간령§149(채권평가회사) ①
제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ②	-
제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ③	간령§149(채권평가회사) ①
제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ④	간령§149(채권평가회사) ①
제285조(채권평가회사의 등록 요건 등) ⑤~⑧	-
제286조(등록의 방법 및 절차 등) ①	간령§149(채권평가회사) ④
제286조(등록의 방법 및 절차 등) ②	간령§149(채권평가회사) ④
제286조(등록의 방법 및 절차 등) ③~④	-
제286조(등록의 방법 및 절차 등) ⑤	간령§149(채권평가회사) ⑤
제287조(업무준칙 등) ①	간령§149(채권평가회사) ②
제287조(업무준칙 등) ②~④	-
제288조(채권평가회사에 대한 감독)	-
제289조(채권평가회사에 대한 조치) ①	간§173(감독명령) ① 간령§159(감독·검사에 대한 조치)
제289조(채권평가회사에 대한 조치) ②~③	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제10장 사모투자전문회사에 대한 특례	
제290조(사모투자전문회사의 등록) ①	간령§144의6(사모투자전문회사의 등록) ①
제290조(사모투자전문회사의 등록) ②	간령§131의5(사모투자전문회사의 등록) ①
제290조(사모투자전문회사의 등록) ③	간령§131의5(사모투자전문회사의 등록) ②
제290조(사모투자전문회사의 등록) ④~⑤	-
제291조(사원 및 출자) ①	간령§131의3(사원)
제291조(사원 및 출자) ②	간령§131의4(사원의 출자) ②
제291조(사원 및 출자) ③	간령§131의4(사원의 출자) ③
제291조(사원 및 출자) ④	-
제291조(사원 및 출자) ⑤	간령§131의4(사원의 출자) ④
제292조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①
제292조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②
제292조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④
제292조(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑤
제293조(여유자금의 운용방법 등) ①~②	-
제293조(여유자금의 운용방법 등) ③	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥
제293조(여유자금의 운용방법 등) ④	-
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ①	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑦
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ②	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ①
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ③	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ②
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ④	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ②
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑤	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑥	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ④
제294조(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑦	-
제295조(투자비율의 산정방식 등) ①	-
제295조(투자비율의 산정방식 등) ②	간령§131의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑧
제295조(투자비율의 산정방식 등) ③	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑤
제295조(투자비율의 산정방식 등) ④	간령§131의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑥
제296조(투자목적회사) ①~②	-
제296조(투자목적회사) ③	간령§131의8(투자목적회사 재산의 운용제한 등) ①
제296조(투자목적회사) ④	-
제296조(투자목적회사) ⑤	간령§131의8(투자목적회사 재산의 운용제한 등) ②
제296조(투자목적회사) ⑥~⑧	-
제297조(업무집행사원 등) ①	간령§131의9(금융과 관련되는 법령) ①
제297조(업무집행사원 등) ②	간령§131의10(업무집행사원의 행위준칙)
제297조(업무집행사원 등) ③	간령§131의11(업무집행사원의 설명의무)
제298조(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등)	간령§131의12(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등) ① 간령§131의12(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등) ② 간령§131의13(지주회사 규제의 특례) ①
제299조(지주회사 규제의 특례) ①	-
제299조(지주회사 규제의 특례) ②	간령§131의13(지주회사 규제의 특례) ②
제299조(지주회사 규제의 특례) ③	간령§131의13(지주회사 규제의 특례) ③
제300조(사모투자전문회사에 대한 조치)	-
제11장 외국 집합투자증권에 대한 특례	
제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ①	간§159(외국간접투자증권의 국내판매) ② 간령§155(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ①

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 1	간령§155(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ③
제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 2	간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑥ 간령§155(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ② 간령§155(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ③
제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ②	간령§157(외국간접투자증권의 판매에 대한 특례)
제301조(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ③	간령§157(외국간접투자증권의 판매에 대한 특례)
제302조(장부·서류의 열람 등)	-
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ①	간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ②
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ②	-
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ③	간령§156(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ③
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ④	간령§156(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ②
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ⑤	간령§156(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ①
제303조(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ⑥	간령§154(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑨ 간령§156(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ④
제304조(외국 집합투자기구의 등록취소)	-
제6편 금융투자업관계기관	
제305조(설립등기) ①	증령§77의3(협회의 설립등기) ①
제305조(설립등기) ②	증령§77의3(협회의 설립등기) ②
제306조(회원)	간§161(회원)
제307조(업무 등) ①	간§162(업무)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제307조(업무 등) ②	선령§25의2(기타 업무) 간령§55(판매 행위준칙 등) ② 간§162(업무)
제308조(조직 및 정관 등) ①	간§163(정관 및 규정) ①
제308조(조직 및 정관 등) ②	증령§78(정관 기재사항 및 변경승인) ① 간§163(정관 및 규정) ①
제308조(조직 및 정관 등) ③	증령§78(정관 기재사항 및 변경승인) ④ 선령§25(선물협회 정관의 기재사항) ② 간령§158(정관의 변경)
제309조(협회에 대한 조치)	-
제2장 한국예탁결제원	
제310조(예탁대상증권등)	-
제311조(설립등기) ①	증령§78의4(예탁원의 설립등기) ①
제311조(설립등기) ②	증령§78의4(예탁원의 설립등기) ②
제312조(특별한 이해관계)	-
제313조(예탁결제원에 대한 조치)	-
제314조(투자자예탁 증권등의 반환제한)	증령§78의5(고객예탁 유가증권의 반환제한)
제315조(예탁증권등 부족에 대한 보전) ① <삭제>	-
제315조(예탁증권등 부족에 대한 보전) ②	증령§78의6(예탁유가증권 부족에 대한 보전) ②
제316조(발행인의 통지사항)	증령§78의7(예탁원의 의결권행사 등) ②
제317조(예탁결제원의 의결권 행사 등) ①	증령§78의7(예탁원의 의결권행사 등) ①
제317조(예탁결제원의 의결권 행사 등) ②~⑥	-
제318조(주식등의 발행인에 포함되는 자)	-
제3장 증권금융회사	
제319조(인가)	-
제320조(업무)	증령§76(채권매매업무의 범위)
제321조(특별한 이해관계)	-
제322조(사채의 발행) ①	증령§77의2(사채의 발행) ②
제322조(사채의 발행) ②	증령§77의2(사채의 발행) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제322조(사채의 발행) ③	-
제322조(사채의 발행) ④	증령§77의2(사채의 발행) ④
제322조(사채의 발행) ⑤	-
제323조(업무 폐지 등의 승인)	증령§77(업무의 폐지와 해산)
제324조(증권금융회사에 대한 조치)	-
제4장 종합금융회사	
제325조(종합금융회사의 업무 등)	-
제326조(표지어음의 발행)	-
제327조(적격업체의 선정 등)	-
제328조(무담보어음 등의 취급)	-
제329조(어음관리계좌)	-
제330조(그 밖의 영업행위 규칙)	-
제331조(지점등의 인가)	-
제332조(채권의 발행)	-
제333조(집합투자업에 대한 특례)	간령§117(종합금융회사에 대한 특칙)
제334조(동일차주 등에 대한 신용공여한도 등)	-
제335조(자기자본의 범위)	-
제336조(신용공여의 범위)	-
제337조(동일차주 및 관계인의 범위)	-
제338조(대주주와의 거래 등의 제한)	-
제339조(증권의 투자한도)	-
제340조(자금지원 관련 금지행위)	-
제341조(지급준비자산의 보유)	-
제342조(부동산의 취득제한 등)	-
제343조(겸직금지 대상법인)	-
제344조(종합금융회사에 대한 조치)	-
제5장 자금중개회사	
제345조(자금중개회사의 인가)	-
제346조(자금중개회사의 행위규제 등)	-
제347조(자금중개회사에 대한 조치)	-
제6장 단기금융회사	
제348조(단기금융회사의 업무 등)	-
제349조(단기금융회사에 대한 조치)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제7장 명의개서대행회사	
제350조(등록요건)	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ①
제351조(등록절차 등) ①	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ②
제351조(등록절차 등) ②	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ③
제351조(등록절차 등) ③	-
제351조(등록절차 등) ④	증령§79의2(명의개서대행회사의 등록) ⑦
제352조(명의개서대행회사에 대한 조치)	-
제8장 금융투자 관계 단체	
제353조(금융투자 관계 단체의 설립) ①	-
제353조(금융투자 관계 단체의 설립) ②	증령§80(증권관계단체설립의 허가신청) ①
제353조(금융투자 관계 단체의 설립) ③	증령§80(증권관계단체설립의 허가신청) ②
제354조(금융투자 관계 단체에 대한 조치)	-
제7편 한국거래소	
제355조(이상거래)	-
제356조(임원의 자격)	-
제357조(특별한 이해관계)	-
제358조(이사후보추천위원회 위원)	-
제359조(회원의 구분)	-
제360조(공시규정의 적용대상)	-
제361조(정보제공 등의 요청)	-
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ①	증령§48(위약손해배상공동기금의 적립) 선령§6의2(공동기금의 적립) ①
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ②	증령§51(배상기금의 사용) ① 선령§6의5(공동기금의 사용)
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ③	증령§50(배상기금의 관리 및 운용) ① 선령§6의4(공동기금의 관리 및 운용) ①
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ④	증령§52(배상기금의 환급) 선령§6의7(공동기금의 반환)
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑤	증령§50(배상기금의 관리 및 운용) ② 선령§6의4(공동기금의 관리 및 운용) ②
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑥	증령§50(배상기금의 관리 및 운용) ③ 선령§6의4(공동기금의 관리 및 운용) ③

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑦	증령§50(배상기금의 관리 및 운용) ④ 선령§6의4(공동기금의 관리 및 운용) ④
제362조(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑧	-
제363조(구상권의 행사 등) ①	증령§56(구상권의 행사) 선령§6의6(구상권 및 공동기금의 보전) ①
제363조(구상권의 행사 등) ②	증령§51(배상기금의 사용) ② 선령§6의6(구상권 및 공동기금의 보전) ②
제364조(시세의 공표 등) ①	증령§58(시세공표등) ①
제364조(시세의 공표 등) ②	증령§58(시세공표등) ②
제364조(시세의 공표 등) ③	-
제365조(시장감시위원장의 자격 등)	-
제366조(주식소유의 제한)	-
제367조(거래소에 대한 조치)	-
제368조(시장효율화위원회)	-
제8편 감독 및 처분	
제1장 명령 및 승인 등	
제369조(금융투자업자에 대한 조치명령) ①	증령§37(증권회사에 대한 명령) ① 간§173(감독명령) ②
제369조(금융투자업자에 대한 조치명령) ②	증령§37(증권회사에 대한 명령) ②
제370조(승인사항 등) ①	간§18(승인·인가사항 등) ①
제370조(승인사항 등) ②	증령§25(합병의 인가시 고려사항) ① 증령§27(영업의 양도·양수의 인가시 고려사항) 간령§29(승인·인가시 고려사항) ① 간령§29(승인·인가시 고려사항) ②
제370조(승인사항 등) ③	증령§24(합병의 인가신청) 증령§26(영업의 양도·양수의 인가신청) ①
제370조(승인사항 등) ④	증령§24(합병의 인가신청) 증령§26(영업의 양도·양수의 인가신청) ②
제370조(승인사항 등) ⑤~⑥	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제370조(승인사항 등) ⑦	증령§25(합병의 인가시 고려사항) ②
제370조(승인사항 등) ⑧	-
제371조(보고사항 등) ①	선령§11(보고사항) ① 간령§27(경영에 관한 보고등) ④
제371조(보고사항 등) ②	간령§136(등록의 변경) 간령§146(외국투자자문업자의 등록 등) ③
제371조(보고사항 등) ③	증령§31(보고사항) ① 선령§11(보고사항) ②
제2장 검사 및 조치	
제372조(검사업무의 위탁) ①	증령§36의6(검사업무의 위탁) ②
제372조(검사업무의 위탁) ②	증령§36의6(검사업무의 위탁) ③
제372조(검사업무의 위탁) ③	증령§36의6(검사업무의 위탁) ①
제373조(금융투자업자에 대한 조치) ①	간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ①
제373조(금융투자업자에 대한 조치) ②~③	-
제373조(금융투자업자에 대한 조치) ④	간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ①
제373조(금융투자업자에 대한 조치) ⑤	간§167(자산운용회사의 허가취소 등) ② 간§173(감독명령) ③ 간령§159(감독·검사에 대한 조치) 간령§160(자산운용회사에 대한 조치)
제373조(금융투자업자에 대한 조치) ⑥	-
제374조(임직원에 대한 조치)	-
제3장 조사 등	
제375조(금융투자업자 등에 대한 자료제출 요구)	증령§90의3(증권관계기관에 대한 자료제출 요구) 선령§25의3(자료제출요구)
제376조(조사결과에 따른 조치) ①	증령§90의4(조사결과에 따른 조치) ① 선령§25의4(조사결과의 조치)
제376조(조사결과에 따른 조치) ②	-
제377조(조사실적·처리결과 등의 공표)	-
제378조(조사공무원)	증령§90의4(조사결과에 따른 조치) ②

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제4장 과징금	
제379조(과징금의 부과기준) ①	증령§91(과징금의 부과) ① 선령§35의5(과징금의 부과) ① 간령§166의2(과징금의 부과기준 등) ①
제379조(과징금의 부과기준) ②	증령§91(과징금의 부과) ②
제379조(과징금의 부과기준) ③	간령§166의2(과징금의 부과기준 등) ⑤
제380조(과징금의 부과절차) ①	증령§91(과징금의 부과) ③ 선령§35의5(과징금의 부과) ③ 선령§35의5(과징금의 부과) ⑤ 간령§166의2(과징금의 부과기준 등) ③ 간령§166의2(과징금의 부과기준 등) ⑤
제380조(과징금의 부과절차) ②	증령§91(과징금의 부과) ④ 선령§35의5(과징금의 부과) ④ 간령§166의2(과징금의 부과기준 등) ④
제381조(납부기한 연장 및 분할납부) ①	증령§92(납부기한연장 및 분할납부) ① 선령§36의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ① 간령§166의3(과징금 납부기한의 연장 등) ①
제381조(납부기한 연장 및 분할납부) ②	증령§92(납부기한연장 및 분할납부) ② 선령§36의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ② 간령§166의3(과징금 납부기한의 연장 등) ②
제381조(납부기한 연장 및 분할납부) ③	증령§92(납부기한연장 및 분할납부) ③ 선령§36의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ③ 선령§36의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ④ 간령§166의3(과징금 납부기한의 연장 등) ③ 간령§166의3(과징금 납부기한의 연장 등) ④
제382조(가산금)	증령§93(가산금) 선령§36의7(가산금) 간령§166의4(가산금)
제383조(채납처분의 위탁)	-
제383조의2(환급가산금의 이율)	-
제383조의3(결손처분)	-

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령	국내 법령 파생 조문
제9편 보칙	
제384조(위법 행위의 신고 등) ①	증령§83의15(불공정거래행위의 신고 등) ①
제384조(위법 행위의 신고 등) ②~⑦	-
제384조(위법 행위의 신고 등) ⑧	증령§83의15(불공정거래행위의 신고 등) ②
제384조(위법 행위의 신고 등) ⑨	증령§83의15(불공정거래행위의 신고 등) ③
제385조(전자문서에 의한 신고 등) ①	증령§84의29(전자문서에 의한 신고등) ① 증령§84의29(전자문서에 의한 신고등) ②
제385조(전자문서에 의한 신고 등) ②	증령§84의29(전자문서에 의한 신고등) ③
제385조(전자문서에 의한 신고 등) ③	증령§84의29(전자문서에 의한 신고등) ④
제385조(전자문서에 의한 신고 등) ④	증령§84의29(전자문서에 의한 신고등) ⑤
제386조(협의를 요하지 아니하는 정보교환)	-
제387조(권한의 위임 또는 위탁) ①	증령§90의2(권한의 위임) ① 선령§36(권한의 위임·위탁) ①
제387조(권한의 위임 또는 위탁) ②	선령§36(권한의 위임·위탁) ②
제387조(권한의 위임 또는 위탁) ③	증령§90의2(권한의 위임) ③ 간령§162(업무의 위탁)
제387조(권한의 위임 또는 위탁) ④	-
제388조(분담금의 분담요율·한도 등) ①	증령§90의6(분담금) ②
제388조(분담금의 분담요율·한도 등) ②	증령§90의6(분담금) ③ 증령§90의6(분담금) ④
제388조(분담금의 분담요율·한도 등) ③	증령§90의6(분담금) ⑤
제10편 벌칙	
제389조(중요한 사항)	-

통합대상법률(3개) 반영현황(09.4)

1-1. 증권거래법

증권거래법	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자§1(목적)
제2조(정의) ①	자§4(증권) ② 자§4(증권) ③ 자§4(증권) ④ 자§4(증권) ⑧
제2조(정의) ②	자§4(증권) ⑨
제2조(정의) ③	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑦
제2조(정의) ④	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑨
제2조(정의) ⑤	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑩
제2조(정의) ⑥	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑪
제2조(정의) ⑦	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑫
제2조(정의) ⑧	자§6(금융투자업) ② 자§6(금융투자업) ③
제2조(정의) ⑨	자§8(금융투자업자)
제2조(정의) ⑩ <삭제>	-
제2조(정의) ⑪ <삭제>	-
제2조(정의) ⑫	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑬ 1
제2조(정의) ⑬	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑮
제2조(정의) ⑭	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑬ 2
제2조(정의) ⑮	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑮
제2조(정의) ⑯	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑯
제2조(정의) ⑰	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑰
제2조(정의) ⑱	-
제2조(정의) ⑲	자§9(그 밖의 용어의 정의) ③
제2조의2 <삭제>	-
제2장 유가증권발행인의 등록	
제3조(유가증권발행인의 등록)	-
제4조(등록서류)	-

증권거래법	자본시장법규 등
제5조(등록서류의 공시)	-
제6조(등록법인의 관리)	-
제3장 유가증권신고서	
제7조(적용범위)	자§118(적용범위)
제8조(모집 또는 매출의 신고) ①	자§119(모집 또는 매출의 신고) ① 자§119(모집 또는 매출의 신고) ②
제8조(모집 또는 매출의 신고) ②	자§119(모집 또는 매출의 신고) ③
제8조(모집 또는 매출의 신고) ③	자§119(모집 또는 매출의 신고) ④
제8조(모집 또는 매출의 신고) ④	자§119(모집 또는 매출의 신고) ⑤
제8조(모집 또는 매출의 신고) ⑤	자§119(모집 또는 매출의 신고) ⑥
제9조(신고의 효력발생시기 등) ①	자§120(신고의 효력발생시기 등) ①
제9조(신고의 효력발생시기 등) ②	자§120(신고의 효력발생시기 등) ③
제9조(신고의 효력발생시기 등) ③	자§120(신고의 효력발생시기 등) ④
제10조(거래의 제한) ①	자§121(거래의 제한) ①
제10조(거래의 제한) ②	자§121(거래의 제한) ②
제11조(정정신고서) ①	자§122(정정신고서) ①
제11조(정정신고서) ②	자§122(정정신고서) ②
제11조(정정신고서) ③	자§122(정정신고서) ③
제11조(정정신고서) ④	자§122(정정신고서) ④
제11조(정정신고서) ⑤	자§122(정정신고서) ⑤
제12조(사업설명서의 작성·공람) ①	자§123(투자설명서의 작성·공시) ①
제12조(사업설명서의 작성·공람) ②	자§123(투자설명서의 작성·공시) ②
제13조(정당한 사업설명서의 사용) ①	자§124(정당한 투자설명서의 사용) ①
제13조(정당한 사업설명서의 사용) ②	자§124(정당한 투자설명서의 사용) ②
제14조(허위기재등으로 인한 배상책임) ①	자§125(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ①
제14조(허위기재등으로 인한 배상책임) ②	자§125(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ②
제14조(허위기재등으로 인한 배상책임) ③	자§125(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ③
제15조(손해배상액) ①	자§126(손해배상액) ①
제15조(손해배상액) ②	자§126(손해배상액) ②
제16조(배상청구권의 소멸)	자§127(배상청구권의 소멸)
제17조(유가증권발행실적보고서)	자§128(증권발행실적보고서)
제18조(신고서와 보고서의 공시)	자§129(신고서와 보고서의 공시)

증권거래법	자본시장법규 등
제18조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)	자§130(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)
제19조(보고와 조사) ①	자§131(보고 및 조사) ①
제19조(보고와 조사) ②	자§131(보고 및 조사) ②
제20조(위원회의 처분권)	자§132(위원회의 조치)
제4장 유가증권의 공개매수	
제21조(공개매수의 적용대상) ①	자§133(공개매수의 적용대상) ③
제21조(공개매수의 적용대상) ② <삭제>	-
제21조(공개매수의 적용대상) ③	자§133(공개매수의 적용대상) ①
제21조(공개매수의 적용대상) ④	자§133(공개매수의 적용대상) ⑤
제21조(공개매수의 적용대상) ⑤	자§133(공개매수의 적용대상) ②
제21조의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ①	자§134(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ①
제21조의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ②	자§134(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ②
제21조의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ③	자§134(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ③
제21조의2(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ④	자§134(공개매수의 공고 및 공개매수신고서의 제출) ④
제21조의3(의결권 제한 등)	자§145(의결권 제한 등)
제22조(신고서사본의 송부 등)	자§135(신고서 사본의 송부)
제23조(공개매수자의 매수의 제한) ① <삭제>	-
제23조(공개매수자의 매수의 제한) ②	자§140(공개매수에 의하지 아니한 매수등의 금지)
제23조(공개매수자의 매수의 제한) ③ <삭제>	-
제23조(공개매수자의 매수의 제한) ④ <삭제>	-
제23조의2(정정신고·공고 등) ①	자§136(정정신고·공고 등) ③
제23조의2(정정신고·공고 등) ②	자§136(정정신고·공고 등) ⑤
제23조의2(정정신고·공고 등) ③	자§136(정정신고·공고 등) ④
제23조의2(정정신고·공고 등) ④	자§136(정정신고·공고 등) ① 자§136(정정신고·공고 등) ② 자§136(정정신고·공고 등) ⑥

증권거래법	자본시장법규 등
제24조(공개매수설명서의 작성과 사용) ①	자§137(공개매수설명서의 작성·공시) ①
제24조(공개매수설명서의 작성과 사용) ②	자§137(공개매수설명서의 작성·공시) ③
제24조의2(공개매수의 철회등) ①	자§139(공개매수의 철회 등) ①
제24조의2(공개매수의 철회등) ②	자§139(공개매수의 철회 등) ②
제24조의2(공개매수의 철회등) ③	자§139(공개매수의 철회 등) ④
제25조(공개매수에 관한 의견표시)	자§138(공개매수에 관한 의견표명)
제25조의2(공개매수의 조건과 방법) ①	자§141(공개매수의 조건과 방법) ①
제25조의2(공개매수의 조건과 방법) ②	자§141(공개매수의 조건과 방법) ②
제25조의3(공개매수자의 배상책임) ①	자§142(공개매수자 등의 배상책임) ①
제25조의3(공개매수자의 배상책임) ②	자§142(공개매수자 등의 배상책임) ⑤
제26조(신고서등의 공시)	자§144(신고서 등의 공시)
제27조(신고인에 대한 자료요구)	자§146(조사 및 조치) ①
제27조의2(준용규정)	자§143(공개매수결과보고서) 자§146(조사 및 조치) ① 자§146(조사 및 조치) ②
제5장 증권업	
제1절 허가	
제28조(허가) ①	자§12(금융투자업의 인가) ① 자§12(금융투자업의 인가) ②
제28조(허가) ②	자§12(금융투자업의 인가) ①
제28조(허가) ③	자§12(금융투자업의 인가) ②
제28조(허가) ④ <삭제>	-
제28조(허가) ⑤	자§13(인가의 신청 및 심사) ④
제28조(허가) ⑥ <삭제>	-
제28조(허가) ⑦ <삭제>	-
제28조의2(외국증권업자의 영업) ①	자§12(금융투자업의 인가) ①
제28조의2(외국증권업자의 영업) ②	자§12(금융투자업의 인가) ②
제28조의2(외국증권업자의 영업) ③	자§11(무인가 영업행위 금지)
제28조의2(외국증권업자의 영업) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ①
제28조의2(외국증권업자의 영업) ⑤	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ③
제28조의2(외국증권업자의 영업) ⑥	자§421(외국 금융투자업자의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ①
제28조의2(외국증권업자의 영업) ⑦	자§13(인가의 신청 및 심사) ④
제28조의2(외국증권업자의 영업) ⑧	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④

증권거래법	자본시장법규 등
제29조(증권업을 겸영하는 자 등에 대한 적용규정) ① <삭제>	-
제29조(증권업을 겸영하는 자 등에 대한 적용규정) ②	자§22(적용범위)
제30조(허가신청) ①	자§13(인가의 신청 및 심사) ①
제30조(허가신청) ②	자§13(인가의 신청 및 심사) ② 자§13(인가의 신청 및 심사) ③
제31조(허가절차) ①	자§13(인가의 신청 및 심사) ②
제31조(허가절차) ② <삭제>	-
제32조(허가의 요건) ①	자§12(금융투자업의 인가) ②
제32조(허가의 요건) ②	자§12(금융투자업의 인가) ②
제32조(허가의 요건) ③	자§12(금융투자업의 인가) ③
제32조의2(허가의 공고)	자§13(인가의 신청 및 심사) ⑥
제32조의3(지배주주의 변경승인 등) ①	자§23(대주주의 변경승인 등) ①
제32조의3(지배주주의 변경승인 등) ②	자§23(대주주의 변경승인 등) ②
제32조의3(지배주주의 변경승인 등) ③	자§23(대주주의 변경승인 등) ③
제32조의3(지배주주의 변경승인 등) ④	자§23(대주주의 변경승인 등) ⑤
제2절 건전영업질서의 유지	
제33조(임원의 자격) ① <삭제>	-
제33조(임원의 자격) ②	자§24(임원의 자격)
제33조의 2 <삭제>	-
제34조 <삭제>	-
제35조(인가사항) ①	자§417(승인사항) ①
제35조(인가사항) ②	자§417(승인사항) ③
제36조(보고사항)	자§418(보고사항)
제37조(증권업 폐지의 공고)	자§62(금융투자업 폐지 공고 등) ①
제38조~제40조 <삭제>	-
제41조(지점 기타 영업소에 대한 책임)	자§64(손해배상책임) ①
제42조(임원등의 매매거래의 제한)	자§63(임직원의 금융투자상품 매매) ①
제43조(거래형태의 명시)	자§66(매매형태의 명시)
제44조(자기계약의 금지)	자§67(자기계약의 금지)
제44조의2 <삭제>	-
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ①	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ①
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ②	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ③
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ③	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ④

증권거래법	자본시장법규 등
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ④	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑤
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑤	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑥
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑥	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑦
제44조의3(고객예탁금의 별도예치 등) ⑦	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑧
제44조의4(고객예탁유가증권등의 예탁) ①	자§75(투자자 예탁증권의 예탁)
제44조의4(고객예탁유가증권등의 예탁) ②	자§61(소유증권의 예탁)
제45조 <삭제>	-
제46조(매매거래 등의 통지)	자§73(매매명세의 통지)
제46조의2(자기주식의 예외취득)	자§69(자기주식의 예외적 취득)
제47조(영업보고서) ①	자§33(업무보고서 및 공시 등) ①
제47조(영업보고서) ②	자§33(업무보고서 및 공시 등) ②
제47조(영업보고서) ③	자§33(업무보고서 및 공시 등) ⑤
제48조(임원의 겸직)	자§45(정보교류의 차단) ② 2
제49조(신용공여) ①	자§72(신용공여) ①
제49조(신용공여) ②	자§72(신용공여) ②
제49조(신용공여) ③	자령§69(신용공여) ②
제49조(신용공여) ④	자§72(신용공여) ①
제50조(증권저축업무) ①	-
제50조(증권저축업무) ②	-
제51조(겸업의 제한) ①	자§40(금융투자업자의 다른 금융업무 영위) 자§41(금융투자업자의 부수업무 영위)
제51조(겸업의 제한) ②	-
제52조(부당권유 행위등의 금지)	자§55(손실보전 등의 금지) 자§71(불건전 영업행위의 금지)
제52조의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ①	자§78(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ①
제52조의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ②	자§78(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ②
제52조의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ③	자§12(금융투자업의 인가) ② 1
제52조의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ④	자§78(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ③
제52조의2(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무방법·제한 등) ⑤	자§78(전자적 방식에 의한 증권중개 업무) ②
제52조의3(임의매매의 금지)	자§70(임의매매의 금지)

증권거래법	자본시장법규 등
제52조의4(증권회사 등에 대한 부당요구 금지)	-
제53조(검사) ①	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ①
제53조(검사) ②	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑤
제53조(검사) ③	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑥
제53조(검사) ④	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑦
제53조(검사) ⑤	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자§422(임직원에 대한 조치) ① 자§422(임직원에 대한 조치) ②
제53조(검사) ⑥	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑧
제53조(검사) ⑦	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑨
제54조(금융감독위원회의 명령권)	자§416(금융감독위원회의 조치명령권)
제54조의2(자기자본규제비율의 유지) ①	자§30(재무건전성 유지) ①
제54조의2(자기자본규제비율의 유지) ②	자§30(재무건전성 유지) ③
제54조의2(자기자본규제비율의 유지) ③	자§30(재무건전성 유지) ②
제54조의3(자산운용의 건전성) ①	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ① 자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제54조의3(자산운용의 건전성) ②	-
제54조의4(내부통제기준) ①	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ①
제54조의4(내부통제기준) ②	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ②
제54조의4(내부통제기준) ③	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ③
제54조의4(내부통제기준) ④	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ④
제54조의4(내부통제기준) ⑤	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑩
제54조의5(사외이사의 선임) ①	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ①
제54조의5(사외이사의 선임) ②	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ②
제54조의5(사외이사의 선임) ③	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ④
제54조의5(사외이사의 선임) ④	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑤
제54조의5(사외이사의 선임) ⑤	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑥
제54조의6(감사위원회) ①	자§26(감사위원회의 설치) ①
제54조의6(감사위원회) ②	자§26(감사위원회의 설치) ②
제54조의6(감사위원회) ③	자§26(감사위원회의 설치) ③
제54조의6(감사위원회) ④	자§26(감사위원회의 설치) ④
제54조의6(감사위원회) ⑤	자§26(감사위원회의 설치) ⑤
제54조의6(감사위원회) ⑥	자§26(감사위원회의 설치) ⑥

증권거래법	자본시장법규 등
제55조(허가의 취소) ①	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ①
제55조(허가의 취소) ②	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ②
제55조(허가의 취소) ③	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ②
제56조(잔무의 종결)	자§62(금융투자업 폐지 공고 등) ②
제57조(영업의 정지등) ①	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ②
제57조(영업의 정지등) ②	-
제57조(영업의 정지등) ③	자§422(임직원에게 대한 조치) ①
제57조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ①	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③
제57조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ②	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③ 자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ④
제58조(임원의 책임) ①	자§64(손해배상책임) ②
제58조(임원의 책임) ②	-
제58조(임원의 책임) ③	-
제59조(정보의 제공 또는 누설의 금지) ①	자§54(직무관련 정보의 이용금지)
제59조(정보의 제공 또는 누설의 금지) ②	자§441(금융투자상품 매매의 제한 등)
제60조(정보제공요구의 금지) ①	-
제60조(정보제공요구의 금지) ②	-
제61조(부당조사의 거부)	-
제62조(상호) ①	-
제62조(상호) ②	자§38(상호)
제63조(명의대여의 금지)	자§39(명의대여의 금지)
제64조(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ①	자§29(소수주주권) ① 자§29(소수주주권) ② 자§29(소수주주권) ③ 자§29(소수주주권) ④ 자§29(소수주주권) ⑤ 자§29(소수주주권) ⑧
제64조(증권회사의 소수주주권 등의 행사) ②	자§29(소수주주권) ⑥
제65조~제69조 <삭제>	-
제3절 <삭제>	-
제69조의2~제70조 <삭제>	-
제5장의2 투자자문업 등 <삭제>	-

증권거래법	자본시장법규 등
제6장 한국증권선물거래소	
제1절 <삭제>	-
제71조~제83조의32 <삭제>	-
제2절 유가증권시장 및 코스닥시장에서의 매매거래	
제84조 <삭제>	-
제85조(유가증권시장에서의 매매거래자의 제한) ①	자§388(시장에서의 거래자격) ①
제85조(유가증권시장에서의 매매거래자의 제한) ②	자§388(시장에서의 거래자격) ②
제86조 <삭제>	-
제87조(거래의 종결) ①	자§389(거래의 종결) ①
제87조(거래의 종결) ②	자§389(거래의 종결) ②
제88조(상장규정) ① <삭제>	-
제88조(상장규정) ②	자§390(상장규정) ①
제88조(상장규정) ③	자§390(상장규정) ②
제89조(공시규정) ①	자§391(공시규정) ①
제89조(공시규정) ②	자§391(공시규정) ②
제90조~제93조 <삭제>	-
제94조(업무규정) ①	자§393(업무규정) ①
제94조(업무규정) ②	자§393(업무규정) ①
제95조(위약손해배상공동기금) ①	자§394(손해배상공동기금) ①
제95조(위약손해배상공동기금) ②	자§394(손해배상공동기금) ③
제95조(위약손해배상공동기금) ③	자§394(손해배상공동기금) ④
제96조(증거금과 신용보증금의 채무변제에의 충당)	자§397(거래증거금과 회원보증금의 채무변제에의 충당)
제97조(거래소의 손해배상책임) ①	자§399(거래소의 손해배상책임) ①
제97조(거래소의 손해배상책임) ②	자§399(거래소의 손해배상책임) ②
제97조(거래소의 손해배상책임) ③	자§399(거래소의 손해배상책임) ③
제97조(거래소의 손해배상책임) ④	자§399(거래소의 손해배상책임) ④
제97조(거래소의 손해배상책임) ⑤	자§399(거래소의 손해배상책임) ⑤
제98조 <삭제>	-
제99조(거래소의 다른 채권자에 대한 우선권) ①	자§400(채무변제순위) ②

증권거래법	자본시장법규 등
제99조(거래소의 다른 채권자에 대한 우선권) ②	자§400(채무변제순위) ③
제100조(수탁자의 위약으로 인한 위탁자의 우선권과 거래소의 위탁자에 대한 우선권) ①	자§395(회원보증금) ③
제100조(수탁자의 위약으로 인한 위탁자의 우선권과 거래소의 위탁자에 대한 우선권) ②	자§400(채무변제순위) ④
제101조(위약매매의 금지)	자§68(시장매매의무)
제102조 <삭제>	-
제103조(시세공표)	자§401(시세의 공표)
제104조~제106조 <삭제>	-
제107조(일임매매거래의 제한) ①	-
제107조(일임매매거래의 제한) ②	-
제107조(일임매매거래의 제한) ③	-
제108조 <삭제>	-
제3절 유가증권시장에서의 매매거래의 수탁	
제109조(수탁장소의 제한 등) ① <삭제>	-
제109조(수탁장소의 제한 등) ②	-
제110조~제111조 <삭제>	-
제4절 회계와 감독	
제112조(보고와 검사) ①	자§410(보고와 검사) ①
제112조(보고와 검사) ②	자§410(보고와 검사) ②
제112조(보고와 검사) ③	자§410(보고와 검사) ③
제113조~제114조 <삭제>	-
제115조(규정의 승인) ①	자§412(거래소 규정의 승인) ①
제115조(규정의 승인) ②	-
제116조 <삭제>	-
제117조(긴급사태에 대한 처분) ① <삭제>	-
제117조(긴급사태에 대한 처분) ②	자§413(긴급사태시의 처분)
제7장 <삭제>	-
제8장 증권관계단체	
제1절 증권금융회사	

증권거래법	자본시장법규 등
제145조(설립) ①	자§324(인가) ①
제145조(설립) ②	자§324(인가) ③
제145조(설립) ③	자§324(인가) ⑩
제146조(자본금)	자§324(인가) ② 2
제147조(업무) ①	자§326(업무) ①
제147조(업무) ①	자§326(업무) ②
제147조(업무) ②	자§326(업무) ③
제148조 <삭제>	-
제149조(임원의 제한) ①	자§327(임원 등) ①
제149조(임원의 제한) ②	자§327(임원 등) ②
제150조 <삭제>	-
제151조(정관·규정의 보고) ①	자§333(정관·규정의 보고) ①
제151조(정관·규정의 보고) ②	자§333(정관·규정의 보고) ②
제151조(정관·규정의 보고) ③ <삭제>	-
제152조 <삭제>	-
제153조(임원해임의 요구)	자§335(증권금융회사에 대한 조치) ③
제154조(임원등의 책임)	자§327(임원 등) ③ 자§328(준용규정)
제155조(법령위반등에 대한 처분) ①	자§335(증권금융회사에 대한 조치) ①
제155조(법령위반등에 대한 처분) ②	자§335(증권금융회사에 대한 조치) ②
제156조 <삭제>	-
제157조(검사)	자§334(증권금융회사에 대한 검사)
제158조(업무의 폐지와 해산)	자§332(업무 폐지 등의 승인) ①
제159조 <삭제>	-
제160조(사채의 발행) ①	자§329(사채의 발행) ①
제160조(사채의 발행) ②	-
제160조(사채의 발행) ③	자§329(사채의 발행) ②
제160조(사채의 발행) ④	자§329(사채의 발행) ③
제161조(증권회사자금의 예탁등) ①	자§330(금융투자업자 자금의 예탁 등) ①
제161조(증권회사자금의 예탁등) ②	자§330(금융투자업자 자금의 예탁 등) ②
제161조(증권회사자금의 예탁등) ③	자§330(금융투자업자 자금의 예탁 등) ③
제2절 한국증권업협회	
제1관 설립 및 감독	
제162조(설립) ①	자§283(설립) ①
제162조(설립) ②	자§283(설립) ②

증권거래법	자본시장법규 등
제162조(설립) ③	-
제162조(설립) ④	자§283(설립) ③
제162조의2(업무)	자§286(업무) ①
제162조의3 <삭제>	-
제163조(정관의 기재사항)	자§287(정관) ①
제164조(규정의 신고 등) ①	자§290(업무규정의 보고)
제164조(규정의 신고 등) ②	자§287(정관) ②
제165조(회비)	자§285(회원) ②
제166조~제167조 <삭제>	-
제168조(업무의 정지등의 명령)	자§293(협회에 대한 조치) ① 자§293(협회에 대한 조치) ②
제169조(임원·감독등)	자§289(준용규정) 자§292(협회에 대한 검사)
제170조(민법의 준용)	자§283(설립) ④
제171조(유사명칭 사용의 금지)	자§284(유사명칭 사용의 금지)
제172조(증권연수원)	자§291(연수원)
제2관 <삭제>	-
제172조의2~제172조의4 <삭제>	-
제3절 증권예탁원	
제173조(설립) ①	자§294(설립) ① 자§294(설립) ② 자§294(설립) ③
제173조의2(업무) ①	자§296(업무)
제173조의2(업무) ② <삭제>	-
제173조의3(예탁업무영위등의 금지)	자§298(예탁업무 영위 등의 금지) ①
제173조의4(정관의 기재사항)	자§299(정관) ①
제173조의5(상법의 준용)	자§300(상법의 준용)
제173조의6(임원) ①	자§301(임원 등) ①
제173조의6(임원) ②	자§301(임원 등) ②
제173조의6(임원) ③	자§301(임원 등) ③
제173조의7(예탁대상유가증권의 지정) ①	자§308(예탁대상증권등의 지정)
제173조의7(예탁대상유가증권의 지정) ② <삭제>	-
제173조의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ①	자§323(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ①

증권거래법	자본시장법규 등
제173조의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ②	자§323(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ②
제173조의8(발행내역 및 사고유가증권내역 통지 등) ③	자§323(발행명세 및 사고증권등의 명세 통지 등) ③
제174조(예탁원에의 예탁등) ①	자§309(예탁결제원에의 예탁 등) ①
제174조(예탁원에의 예탁등) ②	자§309(예탁결제원에의 예탁 등) ②
제174조(예탁원에의 예탁등) ③	자§309(예탁결제원에의 예탁 등) ③
제174조(예탁원에의 예탁등) ④	자§309(예탁결제원에의 예탁 등) ④
제174조(예탁원에의 예탁등) ⑤	자§309(예탁결제원에의 예탁 등) ⑤
제174조의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ①	자§310(투자자의 예탁자에의 예탁등) ①
제174조의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ②	자§310(투자자의 예탁자에의 예탁등) ②
제174조의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ③	자§310(투자자의 예탁자에의 예탁등) ③
제174조의2(고객의 예탁자에의 예탁등) ④	자§310(투자자의 예탁자에의 예탁등) ④
제174조의3(계좌부기재의 효력) ①	자§311(계좌부 기재의 효력) ①
제174조의3(계좌부기재의 효력) ②	자§311(계좌부 기재의 효력) ②
제174조의3(계좌부기재의 효력) ③	자§311(계좌부 기재의 효력) ③
제174조의3(계좌부기재의 효력) ④	자§311(계좌부 기재의 효력) ④
제174조의4(권리추정등) ①	자§312(권리 추정 등) ①
제174조의4(권리추정등) ②	자§312(권리 추정 등) ②
제174조의4(권리추정등) ③	자§312(권리 추정 등) ③
제174조의5(보전의무) ①	자§313(보전의무) ①
제174조의5(보전의무) ②	자§313(보전의무) ②
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ①	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ①
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ②	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ②
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ③	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ③
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ④	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ④
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑤	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ⑤
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑥	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ⑥
제174조의6(예탁유가증권의 권리행사) ⑦	자§314(예탁증권등의 권리 행사) ⑦
제174조의7(실질주주의 권리행사등) ①	자§315(실질주주의 권리 행사 등) ①
제174조의7(실질주주의 권리행사등) ②	자§315(실질주주의 권리 행사 등) ②
제174조의7(실질주주의 권리행사등) ③	자§315(실질주주의 권리 행사 등) ③
제174조의7(실질주주의 권리행사등) ④	자§315(실질주주의 권리 행사 등) ④
제174조의7(실질주주의 권리행사등) ⑤	자§315(실질주주의 권리 행사 등) ⑤
제174조의8(실질주주명부의 작성등) ①	자§316(실질주주명부의 작성 등) ①
제174조의8(실질주주명부의 작성등) ②	자§316(실질주주명부의 작성 등) ②

증권거래법	자본시장법규 등
제174조의8(실질주주명부의 작성 등) ③	자§316(실질주주명부의 작성 등) ③
제174조의9(민사집행)	자§317(민사집행)
제174조의10(실질주주증명서) ①	자§318(실질주주증명서) ①
제174조의10(실질주주증명서) ②	자§318(실질주주증명서) ②
제174조의10(실질주주증명서) ③	자§318(실질주주증명서) ③
제174조의11(외국예탁기관 및 외국법인 등의 예탁 등에 관한 특례) ①	자§320(외국예탁결제기관 등의 예탁 등에 관한 특례) ①
제174조의11(외국예탁기관 및 외국법인 등의 예탁 등에 관한 특례) ②	자§320(외국예탁결제기관 등의 예탁 등에 관한 특례) ②
제174조의12(보고 및 확인 등)	자§321(보고 및 확인 등)
제175조(규정의 보고)	자§305(업무규정의 승인·보고) ③
제176조 <삭제>	-
제176조의2(유가증권의 관리) ①	자§322(증권등의 관리) ①
제176조의2(유가증권의 관리) ②	자§322(증권등의 관리) ②
제176조의2(유가증권의 관리) ③	자§322(증권등의 관리) ③
제176조의2(유가증권의 관리) ④	자§322(증권등의 관리) ④
제176조의2(유가증권의 관리) ⑤	자§322(증권등의 관리) ⑤
제177조 <삭제>	-
제178조(임원·감독등)	자§299(정관) ② 자§301(임원 등) ③ 자§301(임원 등) ④ 자§304(준용규정) 자§306(예탁결제원에 대한 검사) 자§307(예탁결제원에 대한 조치)
제4절 중개회사·명의개서대행회사등	
제179조(중개회사) ①	-
제179조(중개회사) ②	-
제179조(중개회사) ③	-
제179조(중개회사) ④	-
제180조(명의개서대행회사) ①	자§365(명의개서대행회사의 등록) ①
제180조(명의개서대행회사) ②	자§366(명의개서대행회사의 부수업무)
제180조(명의개서대행회사) ③	자§367(준용규정) 자§368(명의개서대행회사에 대한 검사) 자§369(명의개서대행회사에 대한 조치)
제181조(기타 증권관계단체의 허가·감독) ①	자§370(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ①

증권거래법	자본시장법규 등
제181조(기타 증권관계단체의 허가·감독) ②	자§370(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ④ 자§371(금융투자 관계 단체에 대한 검사)
제9장 상장법인등의 관리	
제1절 상장법인 등의 공시	
제182조~제185조 <삭제>	-
제186조(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ①	자§161(주요사항보고서의 제출) ① 자§161(주요사항보고서의 제출) ⑤
제186조(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ②	자§391(공시규정) ② 3
제186조(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ③	-
제186조(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ④	자§162(거짓의 기재 등에 대한 배상책임)
제186조(상장법인 등의 신고·공시의무 등) ⑤	자§161(주요사항보고서의 제출) ④
제186조의2(사업보고서등의 제출) ①	자§159(사업보고서 등의 제출) ①
제186조의2(사업보고서등의 제출) ②	자§159(사업보고서 등의 제출) ②
제186조의2(사업보고서등의 제출) ③	자§159(사업보고서 등의 제출) ③
제186조의2(사업보고서등의 제출) ④	자§159(사업보고서 등의 제출) ④
제186조의2(사업보고서등의 제출) ⑤	자§159(사업보고서 등의 제출) ⑤
제186조의3(반기보고서등의 제출)	자§160(반기·분기보고서의 제출)
제186조의4(외국법인등에 대한 특례)	자§165(외국법인등에 대한 특례)
제186조의5(준용규정)	자§159(사업보고서 등의 제출) 자§162(거짓의 기재 등에 대한 배상책임) 자§163(사업보고서등의 공시) 자§164(조사 및 조치)
제187조 <삭제>	-
제2절 불공정거래행위의 금지 등	
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ①	자§180(공매도의 제한) ①
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ②	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ①
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ③	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ②
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ④	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ④

증권거래법	자본시장법규 등
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑤	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ⑤
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑥	자§173(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ①
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑦	자§173(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ②
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑧	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ⑥
제188조(내부자의 단기매매차익 반환등) ⑨	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ⑦
제188조의2(미공개정보 이용행위의 금지) ①	자§174(미공개중요정보 이용행위 금지) ①
제188조의2(미공개정보 이용행위의 금지) ②	자§174(미공개중요정보 이용행위 금지) ①
제188조의2(미공개정보 이용행위의 금지) ③	자§174(미공개중요정보 이용행위 금지) ②
제188조의3(미공개정보 이용행위의 배상책임) ①	자§175(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ①
제188조의3(미공개정보 이용행위의 배상책임) ②	자§175(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ②
제188조의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ①	자§176(시세조종행위 등의 금지) ①
제188조의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ②	자§176(시세조종행위 등의 금지) ②
제188조의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ③	자§176(시세조종행위 등의 금지) ③
제188조의4(시세조종등 불공정거래의 금지) ④	자§178(부정거래행위 등의 금지)
제188조의5(시세조작의 배상책임) ①	자§177(시세조종의 배상책임) ①
제188조의5(시세조작의 배상책임) ②	자§177(시세조종의 배상책임) ②
제188조의6(불공정거래행위의 신고 등) ①	자§435(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ① 자§435(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ④
제188조의6(불공정거래행위의 신고 등) ②	자§435(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ⑤
제188조의6(불공정거래행위의 신고 등) ③	자§435(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ⑦
제3절 상장법인 등에 대한 특례등	
재189조(주식의 소각) ①	자§165의3(이익소각의 특례) ①
재189조(주식의 소각) ②	자§165의3(이익소각의 특례) ②
재189조(주식의 소각) ③	자§165의3(이익소각의 특례) ③

증권거래법	자본시장법규 등
재189조(주식의 소각) ④	자§165의3(이익소각의 특례) ④
재189조(주식의 소각) ⑤	자§165의3(이익소각의 특례) ⑤
제189조의2(자기주식의 취득) ①	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ① 자§165의2(자기주식 취득의 특례) ②
제189조의2(자기주식의 취득) ②	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ③
제189조의2(자기주식의 취득) ③	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ④
제189조의2(자기주식의 취득) ④	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ⑤
제189조의2(자기주식의 취득) ⑤	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ⑥
제189조의3(일반공모증자) ①	자§165의6(일반공모증자) ①
제189조의3(일반공모증자) ②	자§165의6(일반공모증자) ②
제189조의4(주식매수선택권) ①	상§524의3(주식매수선택권) ①
제189조의4(주식매수선택권) ②	상§340의3(주식매수선택권의 부여) ①
제189조의4(주식매수선택권) ③	상§340의3(주식매수선택권의 부여) ② 상§524의3(주식매수선택권) ② 상§524의3(주식매수선택권) ③
제189조의4(주식매수선택권) ④	상§524의3(주식매수선택권) ③
제189조의4(주식매수선택권) ⑤	상§524의3(주식매수선택권) ④
제189조의4(주식매수선택권) ⑥	상§340의4(주식매수청구권의 행사) ②
제189조의4(주식매수선택권) ⑦	상§340의5(준용규정)
제189조의4(주식매수선택권) ⑧	-
제189조의4(주식매수선택권) ⑨	자§165의17(주식매수선택권 부여신고 등) ①
제189조의4(주식매수선택권) ⑩	상§524의3(주식매수선택권) ⑤
제190조(주권상장법인 또는 코스닥상장법인과 의 합병)	-
제190조의2(합병등) ①	자§165의4(합병 등의 특례)
제190조의2(합병등) ②	자§165의4(합병 등의 특례)
제190조의2(합병등) ③	-
제191조(주주의 주식매수청구권) ①	자§165의5(주식매수청구권의 특례) ①
제191조(주주의 주식매수청구권) ②	자§165의5(주식매수청구권의 특례) ②
제191조(주주의 주식매수청구권) ③	자§165의5(주식매수청구권의 특례) ③
제191조(주주의 주식매수청구권) ④	자§165의5(주식매수청구권의 특례) ④
제191조(주주의 주식매수청구권) ⑤	자§165의5(주식매수청구권의 특례) ⑤
제191조의2(의결권 없는 주식의 특례) ①	자§165의15(의결권 없는 주식의 특례) ①
제191조의2(의결권 없는 주식의 특례) ②	자§165의15(의결권 없는 주식의 특례) ②
제191조의2(의결권 없는 주식의 특례) ③	자§165의15(의결권 없는 주식의 특례) ③

증권거래법	자본시장법규 등
제191조의3(주식배당의 특례) ①	자§165의13(주식배당의 특례) ①
제191조의3(주식배당의 특례) ②	자§165의13(주식배당의 특례) ②
제191조의4(신종사채의 발행) ①	자§165의11(신종사채의 발행) ①
제191조의4(신종사채의 발행) ②	자§165의11(신종사채의 발행) ②
제191조의5(사채발행의 특례)	자§165의10(사채발행의 특례)
제191조의6(공공적 법인의 배당등의 특례) ①	자§165의14(공공적 법인의 배당 등의 특례) ①
제191조의6(공공적 법인의 배당등의 특례) ②	자§165의14(공공적 법인의 배당 등의 특례) ②
제191조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ①	자§165의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ①
제191조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ②	자§165의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ②
제191조의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ③	자§165의7(우리사주조합원에 대한 우선배정) ③
제191조의8(보증금등의 대신납부) ①	자§171(보증금 등의 대신 납부) ①
제191조의8(보증금등의 대신납부) ②	자§171(보증금 등의 대신 납부) ②
제191조의8(보증금등의 대신납부) ③	자§171(보증금 등의 대신 납부) ③
제191조의9 <삭제>	-
제191조의10(주주총회의 소집 공고) ①	상§542의4 (주주총회 소집공고 등) ①
제191조의10(주주총회의 소집 공고) ②	상§542의4 (주주총회 소집공고 등) ②
제191조의10(주주총회의 소집 공고) ③	상§542의4 (주주총회 소집공고 등) ③
제191조의11(감사의 선임·해임 등) ①	상§542의12(감사위원회의 구성 등) ②
제191조의11(감사의 선임·해임 등) ②	상§542의12(감사위원회의 구성 등) ⑤
제191조의11(감사의 선임·해임 등) ③	상§542의12(감사위원회의 구성 등) ⑥
제191조의12(감사의 자격 등) ①	상§542의10(상근감사) ①
제191조의12(감사의 자격 등) ② <삭제>	-
제191조의12(감사의 자격 등) ③	상§542의10(상근감사) ②
제191조의13(소수주주권의 행사) ①	상§542의6(소수주주권) ⑥
제191조의13(소수주주권의 행사) ②	상§542의6(소수주주권) ⑤
제191조의13(소수주주권의 행사) ③	상§542의6(소수주주권) ④
제191조의13(소수주주권의 행사) ④	상§542의6(소수주주권) ③
제191조의13(소수주주권의 행사) ⑤	상§542의6(소수주주권) ①
제191조의13(소수주주권의 행사) ⑥	상§405(제소주주의 권리의무) ①
제191조의14(주주제안) ①	상§542의6(소수주주권) ②
제191조의14(주주제안) ②	상§363의2(주주제안권) ②

증권거래법	자본시장법규 등
제191조의14(주주제안) ③	상§363의2(주주제안권) ③
제191조의15(액면미달발행에 대한 특례) ①	자§165의8(액면미달발행의 특례) ①
제191조의15(액면미달발행에 대한 특례) ②	자§165의8(액면미달발행의 특례) ②
제191조의15(액면미달발행에 대한 특례) ③	자§165의8(액면미달발행의 특례) ③
제191조16(사외이사의 선임) ①	상§542의8(사외이사의 선임) ①
제191조16(사외이사의 선임) ②	-
제191조16(사외이사의 선임) ③	상§542의8(사외이사의 선임) ② 상§542의8(사외이사의 선임) ③ 상§542의8(사외이사의 선임) ④ 상§542의8(사외이사의 선임) ⑤
제191조16(사외이사의 선임) ④	자§165의17(주식매수선택권 부여신고 등) ②
제191조16(사외이사의 선임) ⑤	-
제191조16(사외이사의 선임) ⑥	자§165의17(주식매수선택권 부여신고 등) ③
제191조의17(감사위원회) ①	상§542의11(감사위원회) ①
제191조의17(감사위원회) ②	상§542의11(감사위원회) ② 상§542의11(감사위원회) ③ 상§542의11(감사위원회) ④ 상§542의12(감사위원회의 구성 등) ③
제191조의18(집중투표에 관한 특례) ①	상§542의7(집중투표에 관한 특례) ②
제191조의18(집중투표에 관한 특례) ②	상§542의7(집중투표에 관한 특례) ③
제191조의18(집중투표에 관한 특례) ③	상§542의7(집중투표에 관한 특례) ④
제191조의19(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 주요주주등 이해관계자와의 거래) ①	상§542의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ① 상§542의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ② 상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ①
제191조의19(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 주요주주등 이해관계자와의 거래) ②	상§542의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ③ 상§542의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ④ 상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑤

증권거래법	자본시장법규 등
제191조의19(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 주요주주등 이해관계자와의 거래) ③	상§542의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑤
제192조(주권상장법인등의 재무관리기준) ①	자§165의16(주권상장법인 재무관리기준) ①
제192조(주권상장법인등의 재무관리기준) ②	자§165의16(주권상장법인 재무관리기준) ②
제192조의2 <삭제>	-
제192조의3(배당에 대한 특례) ①	자§165의12(이익배당의 특례) ①
제192조의3(배당에 대한 특례) ②	자§165의12(이익배당의 특례) ②
제192조의3(배당에 대한 특례) ③	자§165의12(이익배당의 특례) ③
제192조의3(배당에 대한 특례) ④	자§165의12(이익배당의 특례) ④
제192조의3(배당에 대한 특례) ⑤	자§165의12(이익배당의 특례) ⑤
제192조의3(배당에 대한 특례) ⑥	자§165의12(이익배당의 특례) ⑥
제192조의3(배당에 대한 특례) ⑦	자§165의12(이익배당의 특례) ⑦
제192조의3(배당에 대한 특례) ⑧	자§165의12(이익배당의 특례) ⑧
제193조(상장법인등에 대한 조치)	자§165의18(주권상장법인에 대한 조치)
제10장 보칙	
제194조(장외거래) ①	자§166(장외거래)
제194조(장외거래) ② <삭제>	-
제194조의2(전자문서에 의한 신고등)	자§436(전자문서에 의한 신고 등) ① 자§436(전자문서에 의한 신고 등) ②
제194조의3(감사인에 의한 감사증명) ①	자§169(회계감사인에 의한 감사증명) ①
제194조의3(감사인에 의한 감사증명) ②	자§169(회계감사인에 의한 감사증명) ②
제194조의3(감사인에 의한 감사증명) ③	자§169(회계감사인에 의한 감사증명) ③
제195조~제196조 <삭제>	-
제197조(감사인의 손해배상책임) ①	자§170(회계감사인의 손해배상책임) ①
제197조(감사인의 손해배상책임) ②	자§170(회계감사인의 손해배상책임) ② 자§170(회계감사인의 손해배상책임) ③
제197조(감사인의 손해배상책임) ③ <삭제>	-
제198조 <삭제>	-
제199조(의결권대리행사의 권유의 제한) ①	자§152(의결권 대리행사의 권유) ① 자§152(의결권 대리행사의 권유) ②
제199조(의결권대리행사의 권유의 제한) ②	자§152(의결권 대리행사의 권유) ③

증권거래법	자본시장법규 등
제200조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ①	자§167(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ①
제200조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ②	자§167(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ②
제200조(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한 등) ③	자§167(공공적 법인이 발행한 주식의 소유제한) ③
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ①	자§147(주식의 대량보유 등의 보고) ①
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ②	자§147(주식의 대량보유 등의 보고) ②
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ③	자§147(주식의 대량보유 등의 보고) ③
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ④	자§147(주식의 대량보유 등의 보고) ④
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑤	자§149(보고서 등의 공시)
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑥	자§151(조사 및 정정요구 등) ①
제200조의2(주식의 대량보유등의 보고) ⑦	자§151(조사 및 정정요구 등) ①
제200조의3(위반주식 등의 의결권행사 제한 등) ①	자§150(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ①
제200조의3(위반주식 등의 의결권행사 제한 등) ②	자§150(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ②
제200조의4(준용규정)	자§151(조사 및 정정요구 등) ②
제201조~제202조의2 <삭제>	-
제203조(외국인의 유가증권취득의 제한) ①	자§168(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ①
제203조(외국인의 유가증권취득의 제한) ②	자§168(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ②
제203조(외국인의 유가증권취득의 제한) ③	자§168(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ③
제203조(외국인의 유가증권취득의 제한) ④ <삭제>	-
제204조~제206조 <삭제>	-
제206조의2(권한의 위임) ①	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ②
제206조의2(권한의 위임) ②	-
제206조의2(권한의 위임) ③	-
제206조의2(권한의 위임) ④	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ④
제206조의2(권한의 위임) ⑤	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ④

증권거래법	자본시장법규 등
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ①	자§426(보고 및 조사) ①
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ②	자§426(보고 및 조사) ②
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ③	자§426(보고 및 조사) ③
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ④	자§426(보고 및 조사) ④
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑤	자§426(보고 및 조사) ⑤
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑥	자§426(보고 및 조사) ⑥
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑦	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ①
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑧	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ②
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑨	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ③
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑩	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ④
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑪	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ⑤
제206조의3(금융감독위원회 및 증권선물위원회의 조사, 압수·수색) ⑫	자§427(불공정거래 조사를 위한 압수·수색) ⑥
제206조의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ①	자§437(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ①
제206조의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ② <삭제>	-
제206조의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ③	자§437(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ②
제206조의4(외국감독기관과의 정보교환 등) ④	자§437(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ③
제206조의5(증권선물위원회의 심의)	자§439(증권선물위원회의 심의)
제206조의6(금융감독원장에 대한 지시·감독 등)	자§440(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ①

증권거래법	자본시장법규 등
제206조의7(금융감독원의 업무)	자§440(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ②
제206조의8(분담금) ①	자§442(분담금) ①
제206조의8(분담금) ②	자§442(분담금) ②
제206조의9 <삭제>	-
제206조의10(청문)	자§423(청문)
제10장의2 과징금의 부과 및 징수	
제206조의11(과징금) ①	자§429(공시위반에 대한 과징금) ①
제206조의11(과징금) ②	자§429(공시위반에 대한 과징금) ②
제206조의11(과징금) ③	자§429(공시위반에 대한 과징금) ③
제206조의11(과징금) ④	자§429(공시위반에 대한 과징금) ③
제206조의11(과징금) ⑤	-
제206조의11(과징금) ⑥	자§428(금융투자업자에 대한 과징금) ①
제206조의11(과징금) ⑦	자§430(과징금의 부과) ①
제206조의12(과징금의 부과) ①	자§430(과징금의 부과) ②
제206조의12(과징금의 부과) ②	-
제206조의12(과징금의 부과) ③	자§430(과징금의 부과) ③
제206조의12(과징금의 부과) ④	자§430(과징금의 부과) ④
제206조의13(의견제출) ①	자§431(의견제출) ①
제206조의13(의견제출) ②	자§431(의견제출) ②
제206조의14(이의신청) ①	자§432(이의신청) ①
제206조의14(이의신청) ②	자§432(이의신청) ②
제206조의14(이의신청) ③	-
제206조의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①
제206조의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②
제206조의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③
제206조의15(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④
제206조의16(과징금 징수 및 채납처분) ①	자§434(과징금의 징수 및 채납처분) ①
제206조의16(과징금 징수 및 채납처분) ②	자§434(과징금의 징수 및 채납처분) ②
제206조의16(과징금 징수 및 채납처분) ③	자§434(과징금의 징수 및 채납처분) ③

증권거래법	자본시장법규 등
제206조의16(과징금 징수 및 체납처분) ④	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ④
제207조 <삭제>	-
제11장 벌칙	
제207조의2(벌칙) ①	자§443(벌칙) ①
제207조의2(벌칙) ②	자§443(벌칙) ②
제207조의2(벌칙) ③	자§443(벌칙) ③
제207조의3(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제208조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제209조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제210조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제211조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제212조(벌칙)	자§449(과태료) ①
제213조(과태료) ①	자§449(과태료) ①
제213조(과태료) ②	자§449(과태료) ②
제213조(과태료) ③	자§449(과태료) ③
제213조(과태료) ④	-
제213조(과태료) ⑤	-
제213조(과태료) ⑥	-
제214조(징역과 벌금의 병과) ①	자§447(징역과 벌금의 병과) ①
제214조(징역과 벌금의 병과) ②	자§447(징역과 벌금의 병과) ②
제215조(양벌규정)	자§448(양벌규정)

1-2. 증권거래법 시행령

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자령§1(목적)
제2조(정의)	-
제2조의2(유가증권예탁증서의 발행인)	-
제2조의3(유가증권의 지정) ①	자§4(증권) ③ 자§4(증권) ⑤ 자§4(증권) ⑦
제2조의3(유가증권의 지정) ②	-
제2조의4(유가증권의 모집·매출) ①	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑦
제2조의4(유가증권의 모집·매출) ②	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑨
제2조의4(유가증권의 모집·매출) ③	자령§11(증권의 모집·매출) ①
제2조의4(유가증권의 모집·매출) ④	자령§11(증권의 모집·매출) ②
제2조의4(유가증권의 모집·매출) ⑤	자령§2(용어의 정의) 2
제2조의5~, 제2조의6 <삭제>	-
제2조의7(우리사주조합의 요건 등) ①	-
제2조의7(우리사주조합의 요건 등) ②	-
제2조의7(우리사주조합의 요건 등) ③	-
제2장 유가증권의 등록	
제3조(등록면제 유가증권) ①	-
제4조 <삭제>	-
제5조(등록법인의 관리)	-
제3장 유가증권신고서	
제5조의2(법 제3장 적용 유가증권)	-
제5조의3(법 제3장 적용제외 유가증권)	자령§119(법 제3편 제1장 적용제외 증권)
제5조의4(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ① <삭제>	-
제5조의4(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ②	자령§125(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ①
제5조의4(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ③	자령§125(신고서의 기재사항 및 첨부서류) ②
제5조의5(일괄신고서의 제출) ①	자령§126(일괄신고서의 기재사항 및 첨부목록) ①

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제5조의5(일괄신고서의 제출) ②	자령§126(일괄신고서의 기재사항 및 첨부목록) ②
제5조의6(유가증권신고서의 첨부서류 및 기재사항의 특칙)	자령§129(증권신고서 기재사항 및 첨부서류의 특칙)
제5조의7(예측정보의 범위)	자령§123(예측정보의 범위)
제5조의8(신고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토 등) ①	-
제5조의8(신고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토 등) ②	자령§124(증권신고서에 대한 대표이사 등의 확인·검토)
제5조의9(일괄신고추가서류의 제출) ①	자령§122(일괄신고추가서류 등) ③
제5조의9(일괄신고추가서류의 제출) ②	자령§122(일괄신고추가서류 등) ②
제6조(사업설명서의 작성) ①	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ①
제6조(사업설명서의 작성) ②	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ②
제6조(사업설명서의 작성) ③	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ③
제6조(사업설명서의 작성) ④	자§123(투자설명서의 작성·공시) ①
제7조(사업설명서 기재제외사항)	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ⑤
제7조의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ①	자령§133(예비투자설명서의 작성방법) ①
제7조의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ②	-
제7조의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ③	-
제7조의2(예비사업설명서의 작성방법 등) ④	자령§133(예비투자설명서의 작성방법) ②
제7조의3(간이사업설명서의 작성방법 등) ①	자령§134(간이투자설명서의 작성방법) ①
제7조의3(간이사업설명서의 작성방법 등) ②	자령§134(간이투자설명서의 작성방법) ②
제7조의3(간이사업설명서의 작성방법 등) ③	-
제7조의4(허위기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자)	자령§135(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ①
제8조(유가증권신고서와 유가증권발행실적보고서의 공시)	자§129(신고서와 보고서의 공시)
제9조(공시 제외사항)	자령§136(공시 제외사항)
제9조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ①	자령§137(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ①
제9조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ②	자령§137(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ②
제9조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ③	자령§137(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ③

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제9조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ④	자령§137(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ④
제9조의2(신고서를 제출하지 아니하는 모집 또는 매출) ⑤	자령§120(모집 또는 매출의 신고대상) ②
제9조의3(금융감독위원회의 조치)	자령§138(금융위원회의 조치)
제9조의4(신고서식 등)	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ⑦ 자령§133(예비투자설명서의 작성방법) ③ 자령§134(간이투자설명서의 작성방법) ③
제4장 유가증권의 공개매수	
제10조(공개매수의 적용대상 유가증권)	자령§139(공개매수의 적용대상 증권)
제10조의2(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ①	자령§140(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ①
제10조의2(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ②	자령§140(공개매수 상대방의 수의 산정기준) ②
제10조의3(특별관계자의 범위) ①	자령§141(특별관계자의 범위) ①
제10조의3(특별관계자의 범위) ②	자령§8(특수관계인의 범위)
제10조의3(특별관계자의 범위) ③	자령§141(특별관계자의 범위) ③
제10조의3(특별관계자의 범위) ④	자령§141(특별관계자의 범위) ②
제10조의4(소유에 준하는 보유)	자령§142(소유에 준하는 보유)
제11조(공개매수를 요하지 아니하는 매수 등)	자령§143(공개매수를 요하지 아니하는 매수등)
제11조의2~제11조의3 <삭제>	-
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ①	자령§145(공개매수의 공고 등) ①
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ②	자령§145(공개매수의 공고 등) ④
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ③	자령§146(공개매수신고서 등) ④
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ④ <삭제>	-
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ⑤	자령§146(공개매수신고서 등) ②
제11조의4(공개매수신고서의 제출등) ⑥	자령§146(공개매수신고서 등) ⑤
제11조의5(공개매수의 기간)	자령§146(공개매수신고서 등) ③
제12조(의결권 제한기간)	자§145(의결권 제한 등)
제12조의2(신고서 사본의 송부대상)	자§134(공개매수공고 및 공개매수신고서의 제출 ①)
제12조의3(공개매수외의 방법에 의한 주식등의 취득)	자령§151(공개매수 외의 방법에 의한 주식등의 취득)

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제12조의4~ 제12조의5 <삭제>	-
제12조의6(매수조건의 변경금지)	자령§147(공개매수조건의 변경금지)
제12조의7(공개매수의 예외적 철회)	자령§150(공개매수의 예외적 철회)
제13조(공개매수에 관한 의견표시)	자령§149(공개매수에 관한 의견표명) ①
제13조의2(전부매수의 적용예외)	자§141(공개매수의 조건과 방법) ①
제13조의3 <삭제>	-
제5장 증권업	
제14조(증권회사의 자본금)	자령§16(인가요건 등) ③
제15조~ 제15조의2 <삭제>	-
제15조의3(외국증권업자의 지점의 영업기금) ①	자령§16(인가요건 등) ③
제15조의3(외국증권업자의 지점의 영업기금) ②	자령§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ①
제15조의4(외국증권업자의 지점 영업기금의 자본금 의제등) ①	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ①
제15조의4(외국증권업자의 지점 영업기금의 자본금 의제등) ②	-
제15조의4(외국증권업자의 지점 영업기금의 자본금 의제등) ③	-
제15조의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ①	자령§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ②
제15조의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ②	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ②
제15조의5(외국증권업자의 국내보유자산의 범위등) ③	자령§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ③
제15조의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 5
제15조의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ②	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제15조의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ③	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제15조의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제15조의6(외국증권업자의 지점의 대표자 및 직무대행자) ⑤	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제15조의7~ 제16조 <삭제>	-
제17조(허가신청서) ①	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ①
제17조(허가신청서) ②	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제17조(허가신청서) ③	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ①
제17조(허가신청서) ④	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제17조의2(허가의 세부요건) ①	자령§16(인가요건 등) ⑤
제17조의2(허가의 세부요건) ②	자령§16(인가요건 등) ④
제17조의2(허가의 세부요건) ③	자§12(금융투자업의 인가) ② 6 가
제17조의2(허가의 세부요건) ④	자령§16(인가요건 등) ⑦
제17조의2(허가의 세부요건) ⑤	자령§16(인가요건 등) ⑥
제17조의2(허가의 세부요건) ⑥	자령§16(인가요건 등) ⑩
제17조의3(외국증권업자의 지점의 설치허가심사) ①	자령§16(인가요건 등) ②
제17조의3(외국증권업자의 지점의 설치허가심사) ②	자령§16(인가요건 등) ⑩
제17조의4~ 제17조의5 <삭제>	-
제18조(지배주주의 변경승인 등) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 6 가
제18조(지배주주의 변경승인 등) ②	자§23(대주주의 변경승인 등) ① 자령§25(변경승인이 면제되는 자의 범위)
제18조(지배주주의 변경승인 등) ③	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ①
제18조(지배주주의 변경승인 등) ④	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ②
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑤	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ③
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑤	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ④
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑥	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑥	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑥
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑦	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤
제18조(지배주주의 변경승인 등) ⑧	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑧
제18조의2(임원의 자격등) ① <삭제>	-
제18조의2(임원의 자격등) ②	자령§27(임원의 결격사유 등) ①
제18조의2(임원의 자격등) ③	자령§27(임원의 결격사유 등) ②
제18조의3~ 제23조 <삭제>	-
제24조(합병의 인가신청)	자령§370(승인사항 등) ③
제24조(합병의 인가신청)	자령§370(승인사항 등) ④
제25조(합병의 인가시 고려사항) ①	자령§370(승인사항 등) ②
제25조(합병의 인가시 고려사항) ②	자령§370(승인사항 등) ⑦

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제26조(영업의 양도·양수의 인가신청) ①	자령§370(승인사항 등) ③
제26조(영업의 양도·양수의 인가신청) ②	자령§370(승인사항 등) ④
제27조(영업의 양도·양수의 인가시 고려사항)	자령§370(승인사항 등) ②
제28조~제30조 <삭제>	-
제30조의2(특수관계인의 범위)	자령§8(특수관계인의 범위)
제31조(보고사항) ①	자령§371(보고사항 등) ③
제31조(보고사항) ② <삭제>	-
제32조~제34조 <삭제>	-
제35조(임원등의 매매거래의 제한에 대한 예외)	-
제35조의2 <삭제>	-
제35조의3(고객예탁금의 범위등) ①	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ①
제35조의3(고객예탁금의 범위등) ②	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ⑤
제35조의3(고객예탁금의 범위등) ③	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ②
제35조의4(고객예탁금의 예외적 양도)	자령§72(투자자예탁금의 예외적 양도 등)
제35조의5(고객예탁금의 인출)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ③
제35조의6(고객예탁금의 지급공고 시기)	자령§73(투자자예탁금의 지급공고시기)
제35조의7(고객예탁금의 운용) ①	자령§74(투자자예탁금의 운용) ①
제35조의7(고객예탁금의 운용) ②	자령§74(투자자예탁금의 운용) ②
제35조의8(고객예탁금의 관리)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ④
제35조의9(고객예탁금의 관리등에 관한 세부사항)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ⑤
제35조의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ①	자령§76(투자자 예탁증권의 예탁) ①
제35조의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ②	자령§63(소유증권의 예탁) ①
제35조의10(증권회사의 유가증권의 예탁) ③	자령§63(소유증권의 예탁) ③
제35조의11(매매거래등의 통지) ①	자령§70(매매명세의 통지 방법) ①
제35조의11(매매거래등의 통지) ②	자령§70(매매명세의 통지 방법) ①
제35조의11(매매거래등의 통지) ③ <삭제>	-
제35조의11(매매거래등의 통지) ④	자령§70(매매명세의 통지 방법) ②
제35조의12(자기주식 처분기간)	자령§67(자기주식의 처분기간)
제35조의13(영업보고서)	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ③
제35조의14(임원의 겸직제한)	자§45(정보교류의 차단) ② 자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ①
제35조의15(신용공여)	자령§69(신용공여) ①

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제35조의16(증권저축업무)	-
제36조(타업무겸영의 인가신청) ①	자§40(금융투자업자의 다른 금융업무 영위)
제36조(타업무겸영의 인가신청) ②	-
제36조의2(증권회사의 업무범위) ①	자§6(금융투자업) ①
제36조의2(증권회사의 업무범위) ②	자§12(금융투자업의 인가)
제36조의2(증권회사의 업무범위) ③	-
제36조의2(증권회사의 업무범위) ④	-
제36조의2(증권회사의 업무범위) ⑤	자§41(금융투자업자의 부수업무 영위) ①
제36조의2(증권회사의 업무범위) ⑥ <삭제>	-
제36조의2(증권회사의 업무범위) ⑦	-
제36조의3(증권회사 등의 금지행위)	자령§68(불건전 영업행위의 금지)
제36조의4(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무기준 등) ①	자령§78(전자증권중개회사의 업무기준)
제36조의4(전자정보처리장치 등을 이용하는 증권회사의 업무기준 등) ②	자령§78(전자증권중개회사의 업무기준)
제36조의5(금융감독위원회의 조치)	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자§422(임직원에게 대한 조치) ① 자§422(임직원에게 대한 조치) ②
제36조의6(감사업무의 위탁) ①	자령§372(감사업무의 위탁) ③
제36조의6(감사업무의 위탁) ②	자령§372(감사업무의 위탁) ①
제36조의6(감사업무의 위탁) ③	자령§372(감사업무의 위탁) ②
제37조(증권회사에 대한 명령) ①	자령§369(금융투자업자에 대한 조치명령) ①
제37조(증권회사에 대한 명령) ②	자령§369(금융투자업자에 대한 조치명령) ②
제37조의2(증권회사의 자기자본규제비율 등) ①	자§30(재무건전성 유지) ①
제37조의2(증권회사의 자기자본규제비율 등) ②	자규칙§5(재무건전성 유지) ①
제37조의2(증권회사의 자기자본규제비율 등) ③	자규칙§5(재무건전성 유지) ②
제37조의3(증권회사의 자산운용) ①	자령§37(대주주와의 거래 등의 제한 등) ①
제37조의3(증권회사의 자산운용) ②	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제37조의3(증권회사의 자산운용) ③	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제37조의3(증권회사의 자산운용) ④	자령§37(대주주와의 거래 등의 제한 등) ③

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제37조의3(증권회사의 자산운용) ⑤	자령§37(대주주와의 거래 등의 제한 등) ④
제37조의4(내부통제기준) ①	자령§31(내부통제기준 등) ①
제37조의4(내부통제기준) ②	자령§31(내부통제기준 등) ②
제37조의4(내부통제기준) ③	자령§31(내부통제기준 등) ③
제37조의5(준법감시인) ① <삭제>	-
제37조의5(준법감시인) ② <삭제>	-
제37조의5(준법감시인) ③	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑦
제37조의5(준법감시인) ④	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑤
제37조의5(준법감시인) ⑤	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑥
제37조의5(준법감시인) ⑥	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑨
제37조의6(증권회사의 사외이사) ①	자령§28(사외이사의 선임 등) ①
제37조의6(증권회사의 사외이사) ②	자령§28(사외이사의 선임 등) ②
제37조의6(증권회사의 사외이사) ③	자령§28(사외이사의 선임 등) ③
제37조의7(증권회사의 감사위원회) ①	자령§29(감사위원회) ①
제37조의7(증권회사의 감사위원회) ②	자령§29(감사위원회) ②
제38조(정보제공의 요구)	-
제38조의2(증권회사의 상호)	-
제39조(소수주주권의 행사)	자령§33(소수주주권의 행사) ②
제40조~제41조의6 <삭제>	-
제5장의2 투자자문업등 <삭제>	-
제41조의7~제41조의24 <삭제>	-
제6장 한국증권선물거래소	
제42조~제47조 <삭제>	-
제48조(위약손해배상공동기금의 적립)	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ①
제49조 <삭제>	-
제50조(배상기금의 관리 및 운용) ①	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ③
제50조(배상기금의 관리 및 운용) ②	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑤

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제50조(배상기금의 관리 및 운용) ③	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑥
제50조(배상기금의 관리 및 운용) ④	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑦
제51조(배상기금의 사용) ①	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ②
제51조(배상기금의 사용) ②	자령§363(구상권의 행사 등) ②
제52조(배상기금의 환급)	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ④
제53조~제54조 <삭제>	-
제55조(손해배상보고)	-
제56조(구상권의 행사)	자령§363(구상권의 행사 등) ①
제57조 <삭제>	-
제58조(시세공표등) ①	자령§364(시세의 공표 등) ①
제58조(시세공표등) ②	자령§364(시세의 공표 등) ②
제59조~제66조 <삭제>	-
제66조의2(매매거래의 수탁방법)	-
제67조~제67조의2 <삭제>	-
제7장 <삭제>	-
제8장 증권관계단체	
제75조(허가심사기준)	자§324(인가) ②
제76조(채권매매업무의 범위)	자령§320(업무)
제77조(업무의 폐지와 해산)	자령§323(업무 폐지 등의 승인)
제77조의2(사채의 발행) ①	-
제77조의2(사채의 발행) ②	자령§322(사채의 발행) ①
제77조의2(사채의 발행) ③	자령§322(사채의 발행) ②
제77조의2(사채의 발행) ④	자령§322(사채의 발행) ④
제77조의3(협회의 설립등기) ①	자령§305(설립등기) ①
제77조의3(협회의 설립등기) ②	자령§305(설립등기) ②
제78조(정관기재사항 및 변경승인) ①	자§287(정관) ① 자령§308(조직 및 정관 등) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제78조(정관기재사항 및 변경승인) ②	-
제78조(정관기재사항 및 변경승인) ③ <삭제>	-
제78조(정관기재사항 및 변경승인) ④	자령§308(조직 및 정관 등) ③
제78조의2~제78조의3 <삭제>	-
제78조의4(예탁원의 설립등기) ①	자령§311(설립등기) ①
제78조의4(예탁원의 설립등기) ②	자령§311(설립등기) ②
제78조의5(고객예탁 유가증권의 반환제한)	자령§314(투자자예탁 증권등의 반환제한)
제78조의6(예탁유가증권 부족에 대한 보전) ①	-
제78조의6(예탁유가증권 부족에 대한 보전) ②	자령§315(예탁증권등 부족에 대한 보전) ②
제78조의7(예탁원의 의결권행사 등) ①	자령§317(예탁결제원의 의결권 행사 등) ①
제78조의7(예탁원의 의결권행사 등) ②	자령§316(발행인의 통지사항)
제78조의8(예탁원의 자료제공)	-
제79조(중개업무의 허가신청) ①	-
제79조(중개업무의 허가신청) ②	-
제79조(중개업무의 허가신청) ③	-
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ①	자§365(명의개서대행회사의 등록) ① 자령§350(등록요건)
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ②	자§365(명의개서대행회사의 등록) ③ 자령§351(등록절차 등) ①
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ③	자령§351(등록절차 등) ②
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ④	자§365(명의개서대행회사의 등록) ⑥
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ⑤ <삭제>	-
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ⑥	-
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ⑦	자령§351(등록절차 등) ④
제79조의2(명의개서대행회사의 등록) ⑧	-
제80조(증권관계단체설립의 허가신청) ①	자령§353(금융투자 관계 단체의 설립) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제80조(증권관계단체설립의 허가신청) ②	자령§353(금융투자 관계 단체의 설립) ③
제80조(증권관계단체설립의 허가신청) ③	자§370(금융투자 관계 단체의 설립 및 감독) ②
제9장 상장법인등의 관리	
제81조~제82조 <삭제>	
제83조(상장법인의 신고등) ①	-
제83조(상장법인의 신고등) ②	-
제83조(상장법인의 신고등) ③	자령§171(주요사항보고서의 제출사유 등) ②
제83조(상장법인의 신고등) ④	자령§172(정보제공요청 대상기관)
제83조의2(사업보고서의 제출대상법인등) ①	자령§167(사업보고서 제출대상법인 등) ①
제83조의2(사업보고서의 제출대상법인등) ②	자령§167(사업보고서 제출대상법인 등) ②
제83조의3(사업보고서) ①	자령§168(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①
제83조의3(사업보고서) ② <삭제>	-
제83조의3(사업보고서) ③	-
제83조의3(사업보고서) ④	자령§168(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ④
제83조의3(사업보고서) ⑤	자령§168(사업보고서의 기재사항 및 첨부서류) ⑤
제83조의3(사업보고서) ⑥	자령§170(반기보고서·분기보고서의 기재사항 및 첨부서류) ①
제83조의4(외국법인등에 대한 특례) ①	자령§176(외국법인등에 대한 특례) ①
제83조의4(외국법인등에 대한 특례) ②	자령§176(외국법인등에 대한 특례) ③
제83조의4(외국법인등에 대한 특례) ③	자령§176(외국법인등에 대한 특례) ③
제83조의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ①	자§9(그 밖의 용어의 정의) ①
제83조의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ②	자령§195(단기매매차익의 산정방법 등) ①
제83조의5(단기매매차익의 산정방법·반환절차 등) ③	자령§195(단기매매차익의 산정방법 등) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ④	자령§195(단기매매차익의 산정방법 등) ④
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑤	자령§195(단기매매차익의 산정방법 등) ⑥
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑥	자§172(내부자의 단기매매차익 반환) ③
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑦	-
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑧	-
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑨	자령§200(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ②
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑩	자령§200(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ③
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑪	자령§200(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ④
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑫ <삭제>	-
제83조의5(단기 매매차익의 산정방법·반환절차 등) ⑬	자령§200(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ⑤
제83조의6(단기 매매차익반환의 예외)	자령§198(단기매매차익 반환의 예외)
제83조의7(증권 회사에 대한 준용)	자령§199(투자매매업자에 대한 준용기간)
제83조의8(안정조작·시장조성의 제한) ①	자령§203(안정조작 및 시장조성을 할 수 있는 자)
제83조의8(안정조작·시장조성의 제한) ②	자령§204(안정조작의 방법 등) ⑦
제83조의8(안정조작·시장조성의 제한) ③	자령§205(시장조성의 방법 등) ④
제83조의8(안정조작·시장조성의 제한) ④	자령§206(안정조작을 위탁할 수 있는 자)
제83조의9(사업설명서 등에의 기재)	자령§204(안정조작의 방법 등) ①
제83조의10(안정조작 및 시장조성의 장소)	자령§204(안정조작의 방법 등) ②
제83조의11(안정조작·시장조성의 신고) ①	자령§204(안정조작의 방법 등) ③
제83조의11(안정조작·시장조성의 신고) ②	자령§205(시장조성의 방법 등) ①
제83조의12(안정조작·시장조성가격의 제한) ①	자령§204(안정조작의 방법 등) ④

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제83조의12(안정조작·시장조성가격의 제한) ②	자령§205(시장조성의 방법 등) ②
제83조의13(안정조작·시장조성보고서의 제출) ①	자령§204(안정조작의 방법 등) ⑤
제83조의13(안정조작·시장조성보고서의 제출) ②	자령§205(시장조성의 방법 등) ③
제83조의14(안정조작·시장조성보고서등의 공시)	자령§204(안정조작의 방법 등) ⑥ 자령§205(시장조성의 방법 등) ③
제83조의15(불공정거래행위의 신고 등) ①	자령§384(위법행위의 신고 등) ①
제83조의15(불공정거래행위의 신고 등) ②	자령§384(위법행위의 신고 등) ⑧
제83조의15(불공정거래행위의 신고 등) ③	자령§384(위법행위의 신고 등) ⑨
제84조(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ①	자령§176의4(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ①
제84조(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ②	자령§176의4(주식의 소각을 위한 주식의 취득기간 및 방법 등) ②
제84조의2(자기주식의 취득한도등) ① <삭제>	-
제84조의2(자기주식의 취득한도등) ② <삭제>	-
제84조의2(자기주식의 취득한도등) ③	-
제84조의2(자기주식의 취득한도등) ④	자§165의2(자기주식 취득의 특례) ③
제84조의3(자기주식의 취득·처분등) ①	자령§176의2(자기주식의 취득·처분기준) ①
제84조의3(자기주식의 취득·처분등) ②	자령§176의2(자기주식의 취득·처분기준) ②
제84조의3(자기주식의 취득·처분등) ③	자령§176의2(자기주식의 취득·처분기준) ③
제84조의3(자기주식의 취득·처분등) ④	-
제84조의3(자기주식의 취득·처분등) ⑤	자령§176의2(자기주식의 취득·처분기준) ④
제84조의4(한도초과분의 처분기간)	자령§176의3(한도초과분의 처분기간)
제84조의5(일반공모증자) ①	자령§176의8(일반공모증자) ①
제84조의5(일반공모증자) ②	자령§176의8(일반공모증자) ②
제84조의6(주식매수선택권) ①	상령§9(주식매수선택권) ①
제84조의6(주식매수선택권) ②	상령§9(주식매수선택권) ②
제84조의6(주식매수선택권) ③	-

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제84조의6(주식매수선택권) ④	상§340의2 (주식매수선택권) ④
제84조의6(주식매수선택권) ⑤	상령§9(주식매수선택권) ③
제84조의6(주식매수선택권) ⑥	상령§9(주식매수선택권) ④
제84조의6(주식매수선택권) ⑦	자령§176의18(주식매수선택권 부여 신고 등) ①
제84조의6(주식매수선택권) ⑧	상령§9(주식매수선택권) ⑥
제84조의6(주식매수선택권) ⑨	-
제84조의7(합병의 요건·절차등) ①	자령§176의5(합병의 요건·방법 등) ①
제84조의7(합병의 요건·절차등) ②	자령§176의5(합병의 요건·방법 등) ③
제84조의7(합병의 요건·절차등) ③	자령§176의5(합병의 요건·방법 등) ③
제84조의7(합병의 요건·절차등) ④	자령§176의5(합병의 요건·방법 등) ⑤
제84조의7(합병의 요건·절차등) ⑤	자령§176의5(합병의 요건·방법 등) ⑩
제84조의7(합병의 요건·절차등) ⑥	-
제84조의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ①	자령§176의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ①
제84조의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ②	자령§176의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ②
제84조의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ③	자령§176의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ③
제84조의8(영업양수·양도등의 요건·절차등) ④	자령§176의6(영업양수·양도 등의 요건·방법 등) ④
제84조의9(주주의 주식매수청구) ① <삭제>	-
제84조의9(주주의 주식매수청구) ②	자령§176의7(주주의 주식매수청구권) ②
제84조의9(주주의 주식매수청구) ③	자령§176의7(주주의 주식매수청구권) ③
제84조의10(의결권없는 주식 발행법인) ①	자령§176의16(의결권 없는 주식 발행법인) ①
제84조의10(의결권없는 주식 발행법인) ②	자령§176의16(의결권 없는 주식 발행법인) ②
제84조의11(시가의 산정방법)	자령§176의14(시가의 산정방법)
제84조의12(이익참가부사채의 발행) ①	자령§176의12(이익참가부사채의 발행) ①
제84조의12(이익참가부사채의 발행) ②	자령§176의12(이익참가부사채의 발행) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ③	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ③
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ④	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ④
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑤	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ⑤
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑥	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ⑥
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑦	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ⑦
제84조의12(이익 참가부사채의 발행) ⑧	자령§176의12(이익 참가부사채의 발행) ⑧
제84조의13(교환사채의 발행) ①	자령§176의13(교환사채의 발행) ①
제84조의13(교환사채의 발행) ②	자령§176의13(교환사채의 발행) ②
제84조의13(교환사채의 발행) ③	자령§176의13(교환사채의 발행) ③
제84조의13(교환사채의 발행) ④	자령§176의13(교환사채의 발행) ④
제83조의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ①	자령§176의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ①
제83조의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ②	자령§176의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ②
제83조의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ③	자령§176의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ③
제83조의14(공공적 법인의 배당등의 특례) ④	자령§176의15(공공적 법인의 배당등의 특례) ④
제83조의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ①	자령§176의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ①
제83조의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ②	자령§176의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ②
제83조의15(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ③	자령§176의9(우리사주조합원에 대한 우선배정 예외등) ③
제84조의16(보증금등의 대신납부) ①	자령§192(보증금 등의 대신 납부) ①
제84조의16(보증금등의 대신납부) ②	자§171(보증금 등의 대신 납부) ④ 자령§192(보증금 등의 대신 납부) ②
제84조의16(보증금등의 대신납부) ③	자령§193(예탁증명서) ②
제84조의16(보증금등의 대신납부) ④	자령§193(예탁증명서) ②
제84조의16(보증금등의 대신납부) ⑤	자령§192(보증금 등의 대신 납부) ③
제84조의17(주주총회의 소집공고) ①	상령§10(주주총회의 소집공고) ①
제84조의17(주주총회의 소집공고) ②	상령§10(주주총회의 소집공고) ③

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제84조의17(주주총회의 소집공고) ③	상령§10(주주총회의 소집공고) ④
제84조의17(주주총회의 소집공고) ④	상령§10(주주총회의 소집공고) ④
제84조의18(감사선임·해임시의 의결권제한)	상령§17(감사 등 선임·해임 시의 의결권 제한) ①
제84조의19(상근감사의 자격등) ①	상령§15(상근감사) ①
제84조의19(상근감사의 자격등) ② <삭제>	-
제84조의19(상근감사의 자격등) ③	상령§15(상근감사) ②
제84조의19(상근감사의 자격등) ④	-
제84조의20(소수주주권 행사요건완화 대상법인등) ①	상령§11(소수주주권 행사요건 완화 대상 회사)
제84조의20(소수주주권 행사요건완화 대상법인등) ②	상§542의6(소수주주권) ⑧
제84조의21(주주제안권 행사요건완화 대상법인 등) ①	상§542의6(소수주주권) ⑧
제84조의21(주주제안권 행사요건완화 대상법인 등) ②	상§363의2(주주제안권) ②
제84조의21(주주제안권 행사요건완화 대상법인 등) ③	-
제84조의22(주식의 액면미달가액발행시의 최저발행가격)	자령§176의10(주식의 액면미달발행 시 최저발행가격)
제84조의23(주권상장법인등의 사외이사 등) ①	상령§13(상장회사의 사외이사 등) ①
제84조의23(주권상장법인등의 사외이사 등) ②	상령§13(상장회사의 사외이사 등) ②
제84조의23(주권상장법인등의 사외이사 등) ③	-
제84조의23(주권상장법인등의 사외이사 등) ④	상령§13(상장회사의 사외이사 등) ⑤ 6
제84조의23(주권상장법인등의 사외이사 등) ⑤	상령§16(감사위원회) ①
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ①	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ②	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ③
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ③	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ④
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ④	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑧
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ⑤	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑥
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ⑥	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑦
제84조의24(주요주주 등과의 거래) ⑦	상령§14(주요주주 등 이해관계자와의 거래) ⑨
제84조의25(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 재무관리기준 등) ①	-
제84조의25(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 재무관리기준 등) ②	자령§176의17(주권상장법인의 재무관리기준 등) ①
제84조의25(주권상장법인 및 코스닥상장법인의 재무관리기준 등) ③	자령§176의17(주권상장법인의 재무관리기준 등) ②
제84조의26(금융위원회의 조치)	자령§176의18(주식매수선택권 부여 신고 등) ②
제10장 보칙	
제84조의27(장외거래) ①	자령§177(장외거래 방법)
제84조의27(장외거래) ② <삭제>	-
제84조의27(장외거래) ③	자령§185(그 밖의 증권의 장외거래) ①
제84조의27(장외거래) ④	자령§185(그 밖의 증권의 장외거래) ②
제84조의27(장외거래) ⑤	자령§178(협회를 통한 장외거래) ①
제84조의27(장외거래) ⑥	자령§179(채권중개전문회사를 통한 장외거래)
제84조의27(장외거래) ⑦	자령§178(협회를 통한 장외거래) ②
제84조의27(장외거래) ⑧	자령§185(그 밖의 증권의 장외거래) ③
제84조의28(장외파생상품거래)	자§166의2(장외파생상품의 매매 등) ①

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제84조의28(장외과생상품거래)	자§166의2(장외과생상품의 매매 등) ②
제84조의29(전자문서에 의한 신고등) ①	자령§385(전자문서에 의한 신고 등) ①
제84조의29(전자문서에 의한 신고등) ②	자령§385(전자문서에 의한 신고 등) ①
제84조의29(전자문서에 의한 신고등) ③	자령§385(전자문서에 의한 신고 등) ②
제84조의29(전자문서에 의한 신고등) ④	자령§385(전자문서에 의한 신고 등) ③
제84조의29(전자문서에 의한 신고등) ⑤	자령§385(전자문서에 의한 신고 등) ④
제84조의30(감사인에 의한 감사증명) ①	자령§189(회계감사인에 의한 감사증명) ① 자령§189(회계감사인에 의한 감사증명) ②
제84조의31(외국법인등에 대한 회계감사의 특례) ①	자령§190(외국법인등에 대한 회계감사의 특례)
제84조의31(외국법인등에 대한 회계감사의 특례) ②	자령§190(외국법인등에 대한 회계감사의 특례)
제85조(의결권대리행사의 권유) ①	자§153(위임장 용지 및 참고서류의 비치 및 열람) 자령§160(위임장 용지 등의 교부방법)
제85조(의결권대리행사의 권유) ②	자§152(의결권 대리행사의 권유) ④
제85조(의결권대리행사의 권유) ③	자§153(위임장 용지 및 참고서류의 비치 및 열람)
제85조(의결권대리행사의 권유) ④	자§154(정당한 위임장 용지 등의 사용)
제85조(의결권대리행사의 권유) ⑤	자§156(정정요구 등) ①
제85조(의결권대리행사의 권유) ⑥	자§152(의결권 대리행사의 권유) ⑤
제85조(의결권대리행사의 권유) ⑦	자령§161(의결권 대리행사의 권유로 보지 아니하는 경우)
제85조(의결권대리행사의 권유) ⑧	-
제85조의2(공공적 법인의 범위) ①	자령§162(공공적 법인의 범위)
제85조의2(공공적 법인의 범위) ②	자령§162(공공적 법인의 범위)
제86조 ~ 제86조의2 <삭제>	-
제86조의3(보유상황 등의 보고의무 면제자 등) ①	-
제86조의3(보유상황 등의 보고의무 면제자 등) ②	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ①
제86조의4(보유상황등의 보고내용) ①	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ②

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제86조의4(보유상황등의 보고내용) ②	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ③
제86조의4(보유상황등의 보고내용) ③	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ⑥
제86조의5(변동보고의무의 면제)	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ⑤
제86조의6(특별관계자의 보고방법)	자령§153(주식등의 대량보유 등의 보고) ④
제86조의7(경영권에 영향을 주기 위한 행위)	자령§154(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ①
제86조의8(기관투자자 등의 범위)	자령§154(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ②
제86조의9(경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 자의 보고내용 등) ①	자령§154(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ③
제86조의9(경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 자의 보고내용 등) ②	자령§154(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ④
제86조의10(의결권행사 제한기간)	자령§158(의결권행사 제한기간)
제87조 <삭제>	-
제87조의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ① <삭제>	-
제87조의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ②	자§168(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ① 자령§187(외국인의 증권 또는 장내파생상품 취득한도 등) ②
제87조의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ③	자령§188(외국인의 투자등록 등) ②
제87조의2(외국인 또는 외국법인등의 유가증권취득의 제한) ④	금§6-27(보고사항 등)
제88조~제90조 <삭제>	-
제90조의2(권한의 위임) ①	자령§387(권한의 위임 또는 위탁) ①
제90조의2(권한의 위임) ②	-
제90조의2(권한의 위임) ③	자령§387(권한의 위임 또는 위탁) ③
제90조의2(권한의 위임) ④	-
제90조의3(증권관계기관에 대한 자료제출 요구)	자령§375(금융투자업자 등에 대한 자료제출 요구)
제90조의4(조사결과에 따른 조치) ①	자령§376(조사결과에 따른 조치) ①

증권거래법 시행령	자본시장법규 등
제90조의4(조사결과에 따른 조치) ②	자령§378(조사공무원)
제90조의5(협의를 요하지 아니하는 정보교환) <삭제>	-
제90조의6(분담금) ①	-
제90조의6(분담금) ②	자령§388(분담금의 분담요율·한도 등) ①
제90조의6(분담금) ③	자령§388(분담금의 분담요율·한도 등) ②
제90조의6(분담금) ④	자령§388(분담금의 분담요율·한도 등) ②
제90조의6(분담금) ⑤	자령§388(분담금의 분담요율·한도 등) ③
제91조(과징금의 부과) ①	자령§379(과징금의 부과기준) ①
제91조(과징금의 부과) ②	자령§379(과징금의 부과기준) ②
제91조(과징금의 부과) ③	자령§380(과징금의 부과절차) ①
제91조(과징금의 부과) ④	자령§380(과징금의 부과절차) ②
제91조(과징금의 부과) ⑤	-
제92조(납부기한연장 및 분할납부) ①	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ①
제92조(납부기한연장 및 분할납부) ②	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ②
제92조(납부기한연장 및 분할납부) ③	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ③
제93조(가산금)	자령§382(가산금)
제93조의2(벌칙)	-
제94조(과태료의 부과·징수) ①	-
제94조(과태료의 부과·징수) ②	-
제94조(과태료의 부과·징수) ③	-
제94조(과태료의 부과·징수) ④	-

2-1. 선물거래법

선물거래법	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자§1(목적)
제2조(적용범위)	자§4(증권) ⑩
제3조(정의) 1	자§5(파생상품) ①
제3조(정의) 2	자§5(파생상품) ②
제3조(정의) 3	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑭
제3조(정의) 4	자§5(파생상품) ②
제3조(정의) 5	자§6(금융투자업) ②
제3조(정의) 5	자§6(금융투자업) ③
제3조(정의) 6	자§8(금융투자업자) ②
제3조(정의) 6	자§8(금융투자업자) ③
제3조(정의) 7	-
제3조(정의) 8 <삭제>	-
제3조(정의) 9	자§168(외국인의 증권 또는 장내파생상품 거래의 제한) ①
제3조(정의) 10	자§9(그 밖의 용어의 정의) 16항
제3조(정의) 11	자§9(그 밖의 용어의 정의) ①
제2장 삭제	-
제4조 ~ 제22조 <삭제>	-
제3장 선물거래	
제23조(거래자격) ①	자§388(시장에서의 거래자격) ①
제23조(거래자격) ②	자§388(시장에서의 거래자격) ②
제23조의2(회원보증금) ①	자§395(회원보증금) ①
제23조의2(회원보증금) ②	자§395(회원보증금) ②
제23조의2(회원보증금) ③	자§395(회원보증금) ③
제23조의2(회원보증금) ④	자§395(회원보증금) ④
제24조(업무규정) ①	자§393(업무규정) ②
제24조(업무규정) ②	자§393(업무규정) ②
제24조(업무규정) ③	자§412(거래소 규정의 승인) ①
제24조(업무규정) ④ <삭제>	-
제25조 <삭제>	-
제26조(거래증거금) ①	자§396(위탁증거금 및 거래증거금) ②

선물거래법	자본시장법규 등
제26조(거래증거금) ②	자§396(위탁증거금 및 거래증거금) ②
제27조(손해배상공동기금) ①	자§394(손해배상공동기금) ①
제27조(손해배상공동기금) ②	자§394(손해배상공동기금) ④
제28조(거래소에 의한 채무이행등) ①	자§398(거래소에 의한 채무이행 등) ①
제28조(거래소에 의한 채무이행등) ②	자§398(거래소에 의한 채무이행 등) ②
제29조(채무변제순위) ①	자§400(채무변제순위) ①
제29조(채무변제순위) ②	자§400(채무변제순위) ②
제30조(시세표의 고시 및 보고서 제출 등)	자§401(시세의 공표)
제31조(시세조종등 불공정행위의 금지) ①	자§176(시세조종행위 등의 금지) ①
제31조(시세조종등 불공정행위의 금지) ②	자§177(시세조종의 배상책임) ①
제31조(시세조종등 불공정행위의 금지) ③	자§177(시세조종의 배상책임) ②
제31조의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ①	자§174(미공개중요정보 이용행위 금지) ①
제31조의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ②	자§174(미공개중요정보 이용행위 금지) ①
제31조의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ③	자§175(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ①
제31조의2(주식선물거래에 대한 불공정행위 특례) ④	자§175(미공개중요정보 이용행위의 배상책임) ②
제32조(거래등의 제한 및 보고의무) ①	자§416(금융감독위원회의 조치명령권) 7
제32조(거래등의 제한 및 보고의무) ②	자§173의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) ①
제33조(업무상 알게 된 정보의 누설금지)	자§173의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) ②
제34조(선물거래가 정지된 경우의 잔무의 종결) ①	자§389(거래의 종결) ①
제34조(선물거래가 정지된 경우의 잔무의 종결) ②	자§389(거래의 종결) ②
제35조(수탁계약준칙) ①	자§393(업무규정) ②
제35조(수탁계약준칙) ②	자§393(업무규정) ②
제35조(수탁계약준칙) ③	자§412(거래소 규정의 승인) ①
제35조(수탁계약준칙) ④ <삭제>	-

선물거래법	자본시장법규 등
제36조(위탁증거금) ①	자§396(위탁증거금 및 거래증거금) ① 자§396(위탁증거금 및 거래증거금) ①
제4장 선물업	
제37조(선물업허가) ①	-
제37조(선물업허가) ② <삭제>	-
제37조(선물업허가) ③	자§12(금융투자업의 인가) ①
제37조(선물업허가) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ①
제37조(선물업허가) ⑤	자§13(인가의 신청 및 심사) ④
제38조(허가의 요건) ①	자§12(금융투자업의 인가) ②
제38조(허가의 요건) ②	자§12(금융투자업의 인가) ②
제38조(허가의 요건) ③	자§12(금융투자업의 인가) ③
제38조의2(대주주의 변경승인 등) ①	자§23(대주주의 변경승인 등) ①
제38조의2(대주주의 변경승인 등) ②	자§23(대주주의 변경승인 등) ②
제38조의2(대주주의 변경승인 등) ③	자§23(대주주의 변경승인 등) ③
제38조의2(대주주의 변경승인 등) ④	자§23(대주주의 변경승인 등) ⑤
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ①	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ① 자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ②	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ③
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ③	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ④
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ④	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥
제38조의3(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑦
제38조의4(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) ①	자§35(대주주의 부당한 영향력 행사 금지)
제38조의4(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) ②	자§36(금융위원회의 자료 제출명령)
제39조(허가의 공고)	자§13(인가의 신청 및 심사) ⑥
제39조의2(보유자산의 건전성유지등) ①	자§31(경영건전성기준) ①
제39조의2(보유자산의 건전성유지등) ②	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ②
제39조의2(보유자산의 건전성유지등) ③	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ②
제39조의2(보유자산의 건전성유지등) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ③

선물거래법	자본시장법규 등
제39조의3(임원의 결격사유)	자§24(임원의 자격)
제40조(내부통제기준) ①	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ①
제40조(내부통제기준) ②	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑩
제40조의2(사외이사의 선임) ①	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ①
제40조의2(사외이사의 선임) ②	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ②
제40조의2(사외이사의 선임) ③	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ④
제40조의2(사외이사의 선임) ④	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑤
제40조의2(사외이사의 선임) ⑤	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑥
제40조의2(사외이사의 선임) ⑥	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ③
제40조의3(감사위원회) ①	자§26(감사위원회의 설치) ①
제40조의3(감사위원회) ②	자§26(감사위원회의 설치) ②
제40조의3(감사위원회) ③	자§26(감사위원회의 설치) ③
제40조의3(감사위원회) ④	자§26(감사위원회의 설치) ④
제40조의3(감사위원회) ⑤	자§26(감사위원회의 설치) ⑤
제40조의3(감사위원회) ⑥	자§26(감사위원회의 설치) ⑥
제41조(영업의 변경 등의 인가)	자§417(승인사항) ①
제41조의2(보고사항)	자§418(보고사항)
제42조(잔무의 종결)	자§62(금융투자업 폐지 공고 등) ②
제43조(거래위험의 사전통지등) ①	자§47(설명의무) ①
제43조(거래위험의 사전통지등) ②	자§59(계약서류의 교부 및 계약의 해제) ①
제43조(거래위험의 사전통지등) ③	자§47(설명의무) ② 자§59(계약서류의 교부 및 계약의 해제)
제44조(자기계약의 금지)	자§67(자기계약의 금지)
제45조(부당권유행위등의 금지) ①	자§49(부당권유의 금지) 자§55(손실보전 등의 금지) 자§71(불건전 영업행위의 금지)
제45조(부당권유행위등의 금지) ②	자§64(손해배상책임) ①
제46조(업무에 관한 서류)	자§60(자료의 기록·유지) ①
제47조(영업보고서) ①	자§33(업무보고서 및 공시 등) ①
제47조(영업보고서) ②	자§33(업무보고서 및 공시 등) ②
제47조(영업보고서) ③	자§33(업무보고서 및 공시 등) ⑤ 자§63(임직원의 금융투자상품 매매)

선물거래법	자본시장법규 등
제48조(임직원의 거래제한등) ①	
제48조(임직원의 거래제한등) ②	자§70(임의매매의 금지) 자§71(불건전 영업행위의 금지)
제48조(임직원의 거래제한등) ③	자§70(임의매매의 금지) 자§71(불건전 영업행위의 금지)
제48조(임직원의 거래제한등) ④	자§70(임의매매의 금지) 자§71(불건전 영업행위의 금지)
제49조(선물거래 등의 수탁등에 관련된 재산관리 및 회계처리)	자§32(회계처리) ①
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ①	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ①
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ②	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ③
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ③	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ④
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ④	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑤
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑤	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑥
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑥	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑦
제49조의2(고객예탁금의 분리보관등) ⑦	자§74(투자자예탁금의 별도예치) ⑧
제49조의3(고객예탁증권등의 예탁) ①	자§75(투자자 예탁증권의 예탁)
제49조의3(고객예탁증권등의 예탁) ②	자§61(소유증권의 예탁)
제50조(책임준비금) ①	-
제50조(책임준비금) ②	-
제51조(해외선물거래) ①	자령§184(해외시장 거래 등) ①
제51조(해외선물거래) ②	자령§184(해외시장 거래 등) ③
제52조~제60조 <삭제>	-
제5장 <삭제>	-
제61조~제74조 <삭제>	-
제6장 선물협회	
제75조(설립) ①	자§283(설립) ①
제75조(설립) ②	자§283(설립) ②
제75조(설립) ③	자§287(정관) ②
제76조(회비)	자§285(회원) ②

선물거래법	자본시장법규 등
제77조(업무) ①	자§286(업무) ①
제77조(업무) ②	자§290(업무규정의 보고)
제78조(민법의 준용)	자§283(설립) ④
제79조(준용규정)	자§289(준용규정)
제80조(선물연수원)	자§291(연수원)
제7장(감독)	
제81조(보고 및 검사) ①	자§292(협회에 대한 검사)
제81조(보고 및 검사) ②	자§292(협회에 대한 검사)
제81조(보고 및 검사) ③	자§292(협회에 대한 검사)
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ①	자§426(보고 및 조사) ①
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ②	자§426(보고 및 조사) ②
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ③	자§426(보고 및 조사) ④
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ④	자§426(보고 및 조사) ⑤
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ⑤	자§426(보고 및 조사) ⑥
제81조의2(금융위원회 및 증권선물위원회의 조사) ⑥	자§426(보고 및 조사) ⑤
제82조 <삭제>	-
제83조 <삭제>	-
제84조(선물업자에 대한 감독상의 처분) ①	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ①
제84조(선물업자에 대한 감독상의 처분) ②	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③
제84조(선물업자에 대한 감독상의 처분) ③	-
제84조(선물업자에 대한 감독상의 처분) ④	자§422(임직원에게 대한 조치)
제84조(선물업자에 대한 감독상의 처분) ⑤	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ②
제82조의2(청문)	자§423(청문)
제85조(협회에 대한 감독상의 처분) ①	자§293(협회에 대한 조치) ①
제85조(협회에 대한 감독상의 처분) ②	자§293(협회에 대한 조치) ② 자§293(협회에 대한 조치) ③

선물거래법	자본시장법규 등
제86조(긴급사태시의 처분)	자§413(긴급사태시의 처분)
제87조(협 의)	-
제88조(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ①	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③
제88조(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ②	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③ 자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ④
제8장 보칙	
제89조~제91조 <삭제>	-
제92조(다른 법률과의 관계) ①	자§10(다른 법률과의 관계) ①
제92조(다른 법률과의 관계) ②	자§10(다른 법률과의 관계) ①
제93조(장외거래에 대한 명령) ①	자§166의2(장외파생상품의 매매 등) ①
제93조(장외거래에 대한 명령) ②	자§166의2(장외파생상품의 매매 등) ③
제94조(외국인의 선물거래 제한)	자§168(외국인의 증권 또는 장외파생상품 거래의 제한) ①
제95조(권한의 위임·위탁) ①	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ②
제95조(권한의 위임·위탁) ② <삭제>	-
제95조(권한의 위임·위탁) ③	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ③
제95조(권한의 위임·위탁) ④	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ④
제95조(권한의 위임·위탁) ⑤	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ④
제95조의2(증권선물위원회의 심의)	자§439(증권선물위원회의 심의)
제95조의3(금융감독원장에 대한 지시·감독 등)	자§440(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ①
제95조의4(금융감독원의 업무)	자§440(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ②
제95조의5(분담금) ①	-
제95조의5(분담금) ②	-
제95조의6(금융위원회·증권선물위원회 및 금융감독원의 위원·직원 등의 거래제한)	자§441(금융투자상품 매매의 제한 등)
제95조의7(외국선물감독기관과의 정보교환) ①	자§437(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ①
제95조의7(외국선물감독기관과의 정보교환) ② <삭제>	-

선물거래법	자본시장법규 등
제95조의7(외국선물감독기관과의 정보교환) ③	자§437(외국금융투자감독기관과의 정보교환 등) ②
제8장의2 과징금의 부과 및 징수	
제95조의8(과징금의 부과)	자§428(금융투자업자에 대한 과징금) ①
제95조의9(과징금의 부과기준 등) ①	자§430(과징금의 부과) ②
제95조의9(과징금의 부과기준 등) ②	자§430(과징금의 부과) ③
제95조의9(과징금의 부과기준 등) ③	자§430(과징금의 부과) ④
제95조의10(의견제출) ①	자§431(의견제출) ①
제95조의10(의견제출) ②	자§431(의견제출) ②
제95조의11(이의신청) ①	자§432(이의신청) ①
제95조의11(이의신청) ②	자§432(이의신청) ②
제95조의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①
제95조의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②
제95조의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③
제95조의12(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④
제95조의13(과징금 징수 및 체납처분) ①	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ①
제95조의13(과징금 징수 및 체납처분) ②	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ②
제95조의13(과징금 징수 및 체납처분) ③	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ③
제95조의13(과징금 징수 및 체납처분) ④	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ④
제9장 벌칙	
제95조의14(벌칙) ①	자§443(벌칙) ①
제95조의14(벌칙) ②	자§443(벌칙) ②
제95조의14(벌칙) ③	자§443(벌칙) ③
제96조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)

선물거래법	자본시장법규 등
제97조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제98조(벌칙)	자§444(벌칙) 자§445(벌칙) 자§446(벌칙)
제99조(징역과 벌금의 병과) ①	자§447(징역과 벌금의 병과) ①
제99조(징역과 벌금의 병과) ②	자§447(징역과 벌금의 병과) ②
제100조(양벌규정)	자§448(양벌규정)
제101조(과태료) ①	자§449(과태료) ① 자§449(과태료) ②
제101조(과태료) ②	자§449(과태료) ① 자§449(과태료) ②
제101조(과태료) ③	자§449(과태료) ③
제101조(과태료) ④	-
제101조(과태료) ⑤	-
제101조(과태료) ⑥	-

2-2. 선물거래법 시행령

선물거래법 시행령	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자령§1(목적)
제2조(정의)	-
제2조의2(해외선물거래)	자령§5(해외파생상품거래)
제2조의3(특수관계인의 범위)	자령§8(특수관계인의 범위)
제2조의4(주요주주의 범위)	자령§9(주요주주의 범위)
제2장 선물거래	
제3조 ~ 제6조 <삭제>	-
제6조의2(공동기금의 적립) ①	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ①
제6조의2(공동기금의 적립) ②	-
제6조의3 <삭제>	-
제6조의4(공동기금의 관리 및 운용) ①	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ③
제6조의4(공동기금의 관리 및 운용) ②	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑤
제6조의4(공동기금의 관리 및 운용) ③	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑥
제6조의4(공동기금의 관리 및 운용) ④	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ⑦
제6조의5(공동기금의 사용)	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ②
제6조의6(구상권 및 공동기금의 보전) ①	자령§363(구상권의 행사 등) ①
제6조의6(구상권 및 공동기금의 보전) ②	자령§363(구상권의 행사 등) ②
제6조의7(공동기금의 반환)	자령§362(손해배상공동기금의 적립 및 운용 등) ④
제6조의8 <삭제>	-
제7조(불공정 행위) 1	자§176(시세조종행위 등의 금지) ② 1
제7조(불공정 행위) 2	자§176(시세조종행위 등의 금지) ④
제8조(거래등의 제한)	-

선물거래법 시행령	자본시장법규 등
제8조의2(미결제약정의 대량보유 보고) ①	금§6-29(장내파생상품의 대량보유 보고)
제8조의2(미결제약정의 대량보유 보고) ②	자§173의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) 자령§200의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ②
제8조의2(미결제약정의 대량보유 보고) ③	자령§200의2(장내파생상품의 대량보유 보고) ③
제3장 선물업	
제9조(선물업허가의 신청) ①	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ① 자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제9조(선물업허가의 신청) ② <삭제>	-
제9조(선물업허가의 신청) ③ <삭제>	-
제9조의2 <삭제>	
제9조의3(외국선물업자의 국내에서의 선물업허가신청) ①	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ① 자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제9조의3(외국선물업자의 국내에서의 선물업허가신청) ② <삭제>	
제10조(선물업허가의 세부요건) ①	자령§16(인가요건) ⑤
제10조(선물업허가의 세부요건) ②	자령§16(인가요건) ④
제10조(선물업허가의 세부요건) ③	자령§16(인가요건) ⑦
제10조(선물업허가의 세부요건) ④	자령§16(인가요건) ⑥
제10조(선물업허가의 세부요건) ⑤	자령§16(인가요건) ⑩
제10조의2(외국선물업자의 지점 기타 영업소의 설치허가요건) ①	자령§16(인가요건) ②
제10조의2(외국선물업자의 지점 기타 영업소의 설치허가요건) ②	자령§16(인가요건) ⑩
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ① <삭제>	-
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ②	자령§25(변경승인이 면제되는 자의 범위)
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ③	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ①
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ④	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ②
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ⑤	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ③
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ⑥	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤ 자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑥

선물거래법 시행령	자본시장법규 등
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ⑦	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ⑧	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ④
제10조의3(대주주의 변경승인 등) ⑨	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑧
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ①	자령§38(신용공여의 범위 등) ①
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ②	자령§37(대주주와의 거래 등의 제한 등) ①
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ②	자령§38(신용공여의 범위 등) ②
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ③	자령§37(대주주와의 거래 등의 제한 등) ④
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ④	자령§39(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ①
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤	자령§39(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ②
제10조의4(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥	자령§40(대주주와의 거래 등의 제한 사유)
제10조의5(부당한 영향력 행사의 범위)	자령§41(부당한 영향력 행사의 범위)
제10조의6(자기자본규제비율) ①	자§30(재무건전성 유지) ①
제10조의6(자기자본규제비율) ②	자§30(재무건전성 유지) ③
제10조의6(자기자본규제비율) ③	자§30(재무건전성 유지) ②
제10조의7(임원의 결격사유 등) ①	자령§27(임원의 결격사유 등) ①
제10조의7(임원의 결격사유 등) ②	자령§27(임원의 결격사유 등) ②
제10조의8(내부통제기준) ①	자령§31(내부통제기준 등) ①
제10조의8(내부통제기준) ②	자령§31(내부통제기준 등) ②
제10조의9(선물업자의 사외이사) ①	자령§28(사외이사의 선임 등) ①
제10조의9(선물업자의 사외이사) ②	자령§28(사외이사의 선임 등) ②
제10조의9(선물업자의 사외이사) ③	자령§28(사외이사의 선임 등) ③
제10조의10(선물업자의 감사위원회) ①	자령§29(감사위원회) ①
제10조의10(선물업자의 감사위원회) ②	자령§29(감사위원회) ②
제11조(보고사항) ①	자령§371(보고사항 등) ①
제11조(보고사항) ②	자령§371(보고사항 등) ③
제11조의2(선물거래위험고지서의 기재사항) ①	자령§53(설명의무) ①
제11조의2(선물거래위험고지서의 기재사항) ②	자§47(설명의무) ②

선물거래법 시행령	자본시장법규 등
제11조의3(계약체결서면의 기재사항) ①	-
제11조의3(계약체결서면의 기재사항) ②	-
제11조의4(거래내용의 통지 등) ①	자령§70(매매명세의 통지 방법) ① 1
제11조의4(거래내용의 통지 등) ②	자령§70(매매명세의 통지 방법) ① 2
제11조의4(거래내용의 통지 등) ③	자령§70(매매명세의 통지 방법) ②
제12조(금지 행위)	자§71(불건전 영업행위의 금지)
제12조의2(영업보고서의 기재사항)	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ③
제13조(임직원의 거래제한) ①	-
제13조(임직원의 거래제한) ② <삭제>	-
제13조의2(고객예탁금의 범위등) ①	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ①
제13조의2(고객예탁금의 범위등) ②	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ⑤
제13조의2(고객예탁금의 범위등) ③	금§4-39(의무예치액의 산정 및 예치기한 등) ③
제13조의3(고객예탁금의 예외적 양도)	자령§72(투자자예탁금의 예외적 양도 등)
제13조의4(고객예탁금의 인출)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ③
제13조의5(고객예탁금 지급공고 시기)	자령§73(투자자예탁금의 지급공고시기)
제13조의6(고객예탁금의 운용) ①	자령§74(투자자예탁금의 운용) ①
제13조의6(고객예탁금의 운용) ②	자령§74(투자자예탁금의 운용) ②
제13조의7(고객예탁금의 관리)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ④
제13조의8(고객예탁금의 관리등에 관한 세무사항)	자령§75(투자자예탁금의 범위 등) ⑤
제13조의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ①	자령§76(투자자 예탁증권의 예탁) ①
제13조의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ②	자령§63(소유증권의 예탁) ①
제13조의9(선물업자의 유가증권의 예탁) ③	자령§76(투자자 예탁증권의 예탁) ③
제13조의10(책임준비금) ①	-
제13조의10(책임준비금) ②	-
제14조(해외선물거래시의 준수사항)	자령§184(해외시장 거래 등) ③
제15조~제21조 <삭제>	-
제4장 선물협회 등	
제22조~제24조 <삭제>	-
제25조(선물협회 정관의 기재사항) ①	자§287(정관) ①
제25조(선물협회 정관의 기재사항) ②	자령§308(조직 및 정관 등) ③

선물거래법 시행령	자본시장법규 등
제25조의2(기타 업무)	자령§307(업무 등) ②
제25조의3(자료제출요구)	자령§375(금융투자업자 등에 대한 자료제출 요구)
제25조의4(조사결과의 조치)	자령§376(조사결과에 따른 조치) ①
제26조 <삭제>	-
제5장 <삭제>	
제27조 ~ 제36조 <삭제>	-
제6장 보칙	
제35조(외국환거래법의 적용)	-
제35조의2(장외거래에 대한 명령) ①	-
제35조의2(장외거래에 대한 명령) ②	-
제36조(권한의 위임·위탁) ①	자령§387(권한의 위임 또는 위탁) ①
제36조(권한의 위임·위탁) ②	자령§387(권한의 위임 또는 위탁) ②
제36조의2(긴급·경미사항의 구분) ①	-
제36조의2(긴급·경미사항의 구분) ②	-
제36조의2(긴급·경미사항의 구분) ③	-
제36조의3(분담금)	-
제36조의4 <삭제>	-
제35조의5(과징금의 부과) ①	자령§379(과징금의 부과기준) ①
제35조의5(과징금의 부과) ②	-
제35조의5(과징금의 부과) ③	자령§380(과징금의 부과절차) ①
제35조의5(과징금의 부과) ④	자령§380(과징금의 부과절차) ②
제35조의5(과징금의 부과) ⑤	자령§380(과징금의 부과절차) ①
제36조의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ①	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ①
제36조의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ②	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ②
제36조의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ③	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ③
제36조의6(납부기한의 연장 및 분할납부) ④	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ③
제36조의7(가산금)	자령§382(가산금)
제37조(과태료의 부과·징수절차) ①	-
제37조(과태료의 부과·징수절차) ②	-
제37조(과태료의 부과·징수절차) ③	-

3-1. 간접투자자산운용업법

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자§1(목적)
제2조(용어의 정의) 1	자§6(금융투자업) ⑤
제2조(용어의 정의) 2	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑱
제2조(용어의 정의) 3	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 1
제2조(용어의 정의) 4	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 2
제2조(용어의 정의) 4-2	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 7
제2조(용어의 정의) 5	자§6(금융투자업) ⑥
제2조(용어의 정의) 6	자§6(금융투자업) ⑦
제2조(용어의 정의) 7	-
제2조(용어의 정의) 8	자§5(파생상품) ① 자§5(파생상품) ②
제2조(용어의 정의) 9	자§5(파생상품) ① 자§5(파생상품) ③
제2조(용어의 정의) 10	-
제2조(용어의 정의) 11	-
제2조(용어의 정의) 12	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑳
제2조(용어의 정의) 13	자§9(그 밖의 용어의 정의) ㉑
제2조(용어의 정의) 14	-
제2조(용어의 정의) 15	-
제2조(용어의 정의) 16	자§6(금융투자업) ④ 자§8(금융투자업자) ④
제2조(용어의 정의) 17	자§9(그 밖의 용어의 정의) ①
제3조(적용범위 등) ①	-
제3조(적용범위 등) ②	자§11(무인가 영업행위의 금지)
제3조(적용범위 등) ③	자§12(금융투자업의 인가) ①
제2장 간접투자의 운용주체 및 관계인	
제 1절 자산운용회사	
제4조(자산운용회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 1
제4조(자산운용회사) ②	-
제4조(자산운용회사) ③	-
제5조(허가요건) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 자령§16(인가요건 등)

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제5조(허가요건) ②	자§12(금융투자업의 인가) ③
제5조의2(지배주주의 변경승인 등) ①	자§23(대주주의 변경승인 등) ①
제5조의2(지배주주의 변경승인 등) ②	자§23(대주주의 변경승인 등) ②
제5조의2(지배주주의 변경승인 등) ③	자§23(대주주의 변경승인 등) ③
제5조의2(지배주주의 변경승인 등) ④	자§23(대주주의 변경승인 등) ⑤
제6조(허가절차) ①	자§13(인가의 신청 및 심사) ①
제6조(허가절차) ②	자§14(예비인가) ① 자§14(예비인가) ②
제6조(허가절차) ③	자§13(인가의 신청 및 심사) ④ 자§14(예비인가) ④
제6조(허가절차) ④	자§14(예비인가) ⑤
제6조(허가절차) ⑤	자§13(인가의 신청 및 심사) ⑥
제6조(허가절차) ⑥	자§13(인가의 신청 및 심사) ⑦ 자§14(예비인가) ⑥
제7조(상호) ①	자§38(상호) ④
제7조(상호) ②	자§38(상호) ④
제8조(임원의 자격) ①	자§24(임원의 자격)
제8조(임원의 자격) ②	자§24(임원의 자격)
제9조(운용전문인력의 확보) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 4
제9조(운용전문인력의 확보) ②	자§286(업무) ① 3
제9조(운용전문인력의 확보) ③	자§85(불건전 영업행위의 금지) 7
제10조(사외이사의 선임) ①	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ①
제10조(사외이사의 선임) ②	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ②
제10조(사외이사의 선임) ③	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ④
제10조(사외이사의 선임) ④	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑤
제10조(사외이사의 선임) ⑤	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ⑥
제10조(사외이사의 선임) ⑥	자§25(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ③
제11조(내부통제기준) ①	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ①
제11조(내부통제기준) ②	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ②
제11조(내부통제기준) ③	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ③

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제11조(내부통제기준) ④	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ④
제11조(내부통제기준) ⑤	자령§31(내부통제기준 등) ③
제11조(내부통제기준) ⑥	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑦
제11조(내부통제기준) ⑦	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑤
제11조(내부통제기준) ⑧	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑧
제11조(내부통제기준) ⑨	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑨
제11조(내부통제기준) ⑩	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑩
제12조(감사위원회의 설치) ①	자§26(감사위원회의 설치) ①
제12조(감사위원회의 설치) ②	자§26(감사위원회의 설치) ②
제12조(감사위원회의 설치) ③	자§26(감사위원회의 설치) ③
제12조(감사위원회의 설치) ④	자§26(감사위원회의 설치) ④
제12조(감사위원회의 설치) ⑤	자§26(감사위원회의 설치) ⑤
제12조(감사위원회의 설치) ⑥	자§26(감사위원회의 설치) ⑥
제13조(소수주주권) ①	자§29(소수주주권) ①
제13조(소수주주권) ②	자§29(소수주주권) ②
제13조(소수주주권) ③	자§29(소수주주권) ③
제13조(소수주주권) ④	자§29(소수주주권) ④
제13조(소수주주권) ⑤	자§29(소수주주권) ⑥
제13조(소수주주권) ⑥	자§29(소수주주권) ⑤
제13조(소수주주권) ⑦	자§29(소수주주권) ⑧
제14조(겸업의 제한) ①	자§40(금융투자업자의 다른 금융업무 영위)
제14조(겸업의 제한) ②	-
제15조(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한) ①	자§63(임직원의 금융투자상품 매매)
제15조(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한) ②	자§45(정보교류의 차단) ② 2 자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 2
제16조(고유재산의 운용제한) ① 1	-
제16조(고유재산의 운용제한) ① 2	-
제16조(고유재산의 운용제한) ① 3	-
제16조(고유재산의 운용제한) ① 4	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제16조(고유재산의 운용제한) ②	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ③
제16조(고유재산의 운용제한) ③	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ④
제16조(고유재산의 운용제한) ④	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑤
제16조(고유재산의 운용제한) ⑤	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ②
제16조(고유재산의 운용제한) ⑥	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑥

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제16조(고유재산의 운용제한) ⑦	자§34(대주주와의 거래 등의 제한) ⑦
제16조의2(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지)	자§35(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지)
제17조(경영에 관한 보고 및 공시 등) ①	자§33(업무보고서 및 공시 등) ①
제17조(경영에 관한 보고 및 공시 등) ②	자§33(업무보고서 및 공시 등) ②
제17조(경영에 관한 보고 및 공시 등) ③	자§33(업무보고서 및 공시 등) ②
제17조(경영에 관한 보고 및 공시 등) ④	자§418(보고사항)
제17조(경영에 관한 보고 및 공시 등) ⑤	자§33(업무보고서 및 공시 등) ⑤
제18조(승인·인가사항 등) ①	자§417(승인사항) ① 자령§370(승인사항 등) ①
제18조(승인·인가사항 등) ②	자§417(승인사항) ①
제18조(승인·인가사항 등) ③	-
제18조(승인·인가사항 등) ④	자§417(승인사항) ③
제19조(자산운용회사 등의 책임) ①	자§64(손해배상책임) ①
제19조(자산운용회사 등의 책임) ②	자§64(손해배상책임) ②
제20조(인사·정보 등의 교류 등 제한) ①	자§45(정보교류의 차단) ②
제20조(인사·정보 등의 교류 등 제한) ②	자§45(정보교류의 차단) ②
제21조(미공개 운용정보의 이용금지) ①	자§54(직무관련 정보의 이용 금지) 자§255(준용규정) 자§260(준용규정)
제21조(미공개 운용정보의 이용금지) ②	-
제21조(미공개 운용정보의 이용금지) ③	-
제22조(해산 및 청산)	자§95(청산)
제2절 간접투자의 관계인	
제23조(수탁회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ① 자§12(금융투자업의 인가) ②
제23조(수탁회사) ②	자§12(금융투자업의 인가) ①
제23조(수탁회사) ③	자§12(금융투자업의 인가) ②
제23조(수탁회사) ④	자§12(금융투자업의 인가) ③
제24조(자산보관회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ① 자§12(금융투자업의 인가) ②
제24조(자산보관회사) ②	자§12(금융투자업의 인가) ①
제24조(자산보관회사) ③	자§12(금융투자업의 인가) ②
제24조(자산보관회사) ④	자§12(금융투자업의 인가) ③
제25조(일반사무관리회사) ①	자§254(일반사무관리회사) ① 자§254(일반사무관리회사) ②

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제25조(일반사무관리회사) ②	자§254(일반사무관리회사) ①
제25조(일반사무관리회사) ③	자§254(일반사무관리회사) ②
제25조(일반사무관리회사) ④	자§254(일반사무관리회사) ⑨
제26조(판매회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ①
제26조(판매회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ②
제26조(판매회사) ②	자§12(금융투자업의 인가) ①
제26조(판매회사) ③	-
제26조(판매회사) ④	-
제26조(판매회사) ⑤	자§12(금융투자업의 인가) ②
제26조(판매회사) ⑥	자§12(금융투자업의 인가) ③
제3장 간접투자기구	
제1절 통칙	
제27조(간접투자기구의 종류)	자§229(집합투자기구의 종류)
제2절 간접투자기구의 구성	
제1관 투자신탁	
제28조(신탁계약의 체결등) ①	자§188(신탁계약의 체결 등) ① 자§246(신탁업자의 업무제한 등) ①
제28조(신탁계약의 체결등) ②	자§188(신탁계약의 체결 등) ①
제29조(신탁약관의 제정 및 보고) ①	자§182(집합투자기구의 등록) ① 자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ② 1
제29조(신탁약관의 제정 및 보고) ②	자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ① 자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ②
제29조(신탁약관의 제정 및 보고) ③	-
제30조(표준신탁약관)	-
제31조(신탁약관의 변경) ①	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧
제31조(신탁약관의 변경) ②	자§188(신탁계약의 체결 등) ②
제31조(신탁약관의 변경) ③	자§188(신탁계약의 체결 등) ③
제31조(신탁약관의 변경) ④	자§188(신탁계약의 체결 등) ②
제32조(신탁약관의 변경명령 등)	자§182(집합투자기구의 등록) ④
제33조(판매 및 광고의 제한)	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③
제34조(신탁금 등의 납입)	자§188(신탁계약의 체결 등) ④
제34조(신탁금 등의 납입)	자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ③
제35조(환매금지투자신탁) ①	자§230(환매금지형 집합투자기구) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제35조(환매금지투자신탁) ②	자§230(환매금지형집합투자기구) ②
제35조(환매금지투자신탁) ③	자§230(환매금지형집합투자기구) ③
제35조(환매금지투자신탁) ④	자§230(환매금지형집합투자기구) ④
제2관 투자회사	
제36조(투자회사의 법인격 등) ① <삭제>	-
제36조(투자회사의 법인격 등) ②	자§181(관련 법률의 적용)
제36조(투자회사의 법인격 등) ③	자§184(집합투자기구의 업무수행등) ⑦
제37조(투자회사의 설립) ①	자§194(투자회사의 설립 등) ①
제37조(투자회사의 설립) ②	자§194(투자회사의 설립 등) ②
제37조(투자회사의 설립) ③	자§194(투자회사의 설립 등) ③
제37조(투자회사의 설립) ④	자§194(투자회사의 설립 등) ④
제37조(투자회사의 설립) ⑤	자§194(투자회사의 설립 등) ⑤
제38조(발기인의 주식인수 및 납입) ①	자§194(투자회사의 설립 등) ⑥
제38조(발기인의 주식인수 및 납입) ②	자§194(투자회사의 설립 등) ⑦ 자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ③
제39조(이사의 선임 및 조사보고) ①	자§194(투자회사의 설립 등) ⑧
제39조(이사의 선임 및 조사보고) ②	자§194(투자회사의 설립 등) ⑧
제39조(이사의 선임 및 조사보고) ③	자§194(투자회사의 설립 등) ⑨
제40조(설립등기) ①	자§194(투자회사의 설립 등) ⑧
제40조(설립등기) ②	자§194(투자회사의 설립 등) ⑧
제40조(설립등기) ③	자§194(투자회사의 설립 등) ⑨
제41조(등록 등) ①	자§182(집합투자기구의 등록) ①
제41조(등록 등) ②	자§182(집합투자기구의 등록) ②
제41조(등록 등) ③	자§182(집합투자기구의 등록) ④
제41조(등록 등) ④	자§182(집합투자기구의 등록) ⑥
제41조(등록 등) ⑤	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③
제41조(등록 등) ⑥	자§182(집합투자기구의 등록) ⑦
제41조(등록 등) ⑦	자§182(집합투자기구의 등록) ⑨
제42조(변경등록) ①	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧
제42조(변경등록) ②	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧
제42조(변경등록) ③	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧
제43조(투자회사의 업무 등) ①	-
제43조(투자회사의 업무 등) ②	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ②
제43조(투자회사의 업무 등) ③	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ⑥
제43조(투자회사의 업무 등) ④	자§255(준용규정)

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제43조(투자회사의 업무 등) ⑤	자§255(준용규정)
제44조(정관의 변경) ①	자§195(정관의 변경 등) ①
제44조(정관의 변경) ②	자§195(정관의 변경 등) ①
제44조(정관의 변경) ③	자§195(정관의 변경 등) ③
제45조(환매금지투자회사) ①	자§230(환매금지형집합투자기구) ①
제45조(환매금지투자회사) ②	자§230(환매금지형집합투자기구) ②
제45조(환매금지투자회사) ③	자§230(환매금지형집합투자기구) ③
제45조(환매금지투자회사) ④	자§230(환매금지형집합투자기구) ④
제46조(유사명칭 사용금지 등) ①	-
제46조(유사명칭 사용금지 등) ②	-
제3절 간접투자증권의 발행	
제1관 투자신탁의 수익증권	
제47조(수익권) ①	자§189(수익증권 등) ①
제47조(수익권) ②	자§189(수익증권 등) ②
제48조(수익증권) ①	자§189(수익증권 등) ④
제48조(수익증권) ②	자§189(수익증권 등) ③
제48조(수익증권) ③	자§189(수익증권 등) ⑤
제48조(수익증권) ④	자§189(수익증권 등) ⑨
제49조(수익자명부) ①	자§189(수익증권 등) ⑥
제49조(수익자명부) ②	자§189(수익증권 등) ⑦
제49조(수익자명부) ③	자§189(수익증권 등) ⑧
제49조(수익자명부) ④	자§189(수익증권 등) ⑨
제50조(수익증권의 양도 등)	자§189(수익증권 등) ⑨
제2관 투자회사의 주식	
제51조(주식의 발행) ①	자§196(투자회사의 주식) ①
제51조(주식의 발행) ②	자§196(투자회사의 주식) ②
제52조(신주의 발행절차) ①	자§196(투자회사의 주식) ③
제52조(신주의 발행절차) ②	자§196(투자회사의 주식) ④
제52조(신주의 발행절차) ③	자§196(투자회사의 주식) ④
제52조(신주의 발행절차) ④	-
제53조(신주의 발행조건) ①	자§196(투자회사의 주식) ⑤

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제53조(신주의 발행조건) ②	자§196(투자회사의 주식) ⑤
제53조(신주의 발행조건) ③	자§196(투자회사의 주식) ⑥
제54조(신주의 효력발생시기)	자§196(투자회사의 주식) ⑦
제4절 간접투자증권의 판매 및 환매	
제1관 판매	
제55조(위탁판매계약의 체결)	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ⑤
제56조(투자설명서) ①	자§123(투자설명서의 작성·공시) ① 자§247(운용행위감시 등) ⑤
제56조(투자설명서) ②	자§47(설명의무) 금§4-20(불건전 영업행위의 금지) ① 9 (3)
제56조(투자설명서) ③	자§123(투자설명서의 작성·공시) ①
제56조(투자설명서) ④	자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ① 자령§131(투자설명서의 작성·공시) ③
제56조(투자설명서) ⑤	자§124(정당한 투자설명서의 사용) ①
제57조(판매 행위준칙 등) ①	자§49(부당권유의 금지) 자§54(직무관련 정보의 이용 금지) 자§55(손실보전 등의 금지)
제57조(판매 행위준칙 등) ②	자§50(투자권유준칙) ①
제57조(판매 행위준칙 등) ③	자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제57조(판매 행위준칙 등) ④	자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제57조(판매 행위준칙 등) ⑤	자§286(업무) ① 7
제57조(판매 행위준칙 등) ⑥	자§50(투자권유준칙) ③
제58조(판매의 제한) ①	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②
제58조(판매의 제한) ②	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②
제59조(판매광고) ①	자§57(투자광고) ③
제59조(판매광고) ②	자§57(투자광고) ③ 자령§60(투자광고) ②
제59조(판매광고) ③	자§57(투자광고) ⑤
제59조(판매광고) ④	자§57(투자광고) ⑥
제60조(판매가격 및 수수료 등) ①	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ①
제60조(판매가격 및 수수료 등) ②	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑤
제61조(판매회사의 책임)	자§64(손해배상책임) ① 자§64(손해배상책임) ②

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제61조의2(취득권유업무의 위탁) ①	자§51(투자권유대행인의 등록 등) ①
제61조의2(취득권유업무의 위탁) ②	-
제61조의2(취득권유업무의 위탁) ③	-
제61조의3(취득권유자의 준수사항) ①	자§52(투자권유대행인의 금지행위 등) ②
제61조의3(취득권유자의 준수사항) ②	자§52(투자권유대행인의 금지행위 등) ③
제61조의3(취득권유자의 준수사항) ③	금§4-20(불건전 영업행위의 금지) ① 9 (3)
제61조의3(취득권유자의 준수사항) ④	자§52(투자권유대행인의 금지행위 등) ③
제61조의3(취득권유자의 준수사항) ⑤	자§52(투자권유대행인의 금지행위 등) ⑥
제61조의4(손해배상책임)	자§52(투자권유대행인의 금지행위 등) ⑤
제2관 환매	
제62조(환매 청구) ①	자§235(환매청구 및 방법 등) ①
제62조(환매 청구) ②	자§235(환매청구 및 방법 등) ②
제62조(환매 청구) ③	자§235(환매청구 및 방법 등) ③
제62조(환매 청구) ④	자§235(환매청구 및 방법 등) ②
제62조(환매 청구) ⑤	자§235(환매청구 및 방법 등) ③
제63조(환매 방법) ①	자§235(환매청구 및 방법 등) ④ 자§235(환매청구 및 방법 등) ⑤
제63조(환매 방법) ②	자§235(환매청구 및 방법 등) ⑥
제64조(환매가격 및 수수료) ①	자§236(환매가격 및 수수료) ①
제64조(환매가격 및 수수료) ②	자§236(환매가격 및 수수료) ②
제64조(환매가격 및 수수료) ③	자§236(환매가격 및 수수료) ③
제65조(환매연기) ①	자§237(환매의 연기) ①
제65조(환매연기) ②	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②
제65조(환매연기) ③	자§237(환매의 연기) ②
제65조(환매연기) ④	자§237(환매의 연기) ③
제65조(환매연기) ⑤	자§237(환매의 연기) ④
제65조(환매연기) ⑥	-
제65조(환매연기) ⑦	-
제66조(부분환매) ①	자§237(환매의 연기) ⑤
제66조(부분환매) ②	자§237(환매의 연기) ⑥
제66조(부분환매) ③	자§237(환매의 연기) ⑦
제67조(환매의 제한)	자§237(환매의 연기) ⑧
제68조(환매증권의 소각)	자§235(환매청구 및 방법 등) ⑦
제5절 간접투자기구의 기관	
제1관 투자신탁의 수익자총회	

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제69조(수익자총회의 구성 및 권한) ①	자§190(수익자총회) ①
제69조(수익자총회의 구성 및 권한) ②	자§190(수익자총회) ①
제70조(수익자총회의 소집) ①	자§190(수익자총회) ②
제70조(수익자총회의 소집) ②	자§190(수익자총회) ③
제70조(수익자총회의 소집) ③	자§190(수익자총회) ③
제70조(수익자총회의 소집) ④	자§190(수익자총회) ④
제70조(수익자총회의 소집) ⑤	자§190(수익자총회) ⑨ 자령§220(수익자총회의 소집 등) ①
제71조(수익자총회의 운영) ①	자령§221(서면에 의한 의결권 행사 등) ⑤
제71조(수익자총회의 운영) ②	자§190(수익자총회) ⑤
제71조(수익자총회의 운영) ③	자§190(수익자총회) ⑥
제71조(수익자총회의 운영) ④	자§190(수익자총회) ⑨ 자령§220(수익자총회의 소집 등) ②
제71조(수익자총회의 운영) ⑤	자§190(수익자총회) ⑨ 자령§220(수익자총회의 소집 등) ①
제71조(수익자총회의 운영) ⑥	자§190(수익자총회) ⑨ 자령§220(수익자총회의 소집 등) ②
제71조(수익자총회의 운영) ⑦	자§190(수익자총회) ⑨
제72조(수익자총회의 연기) ①	자§190(수익자총회) ⑦
제72조(수익자총회의 연기) ②	자§190(수익자총회) ⑦
제72조(수익자총회의 연기) ③	자§190(수익자총회) ⑧
제73조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ①	자§191(반대수익자의 수익증권매수청구권) ①
제73조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ②	자§191(반대수익자의 수익증권매수청구권) ②
제73조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ③	자§191(반대수익자의 수익증권매수청구권) ③
제73조(반대수익자의 수익증권매수청구권) ④	자§191(반대수익자의 수익증권매수청구권) ④
제74조(준용규정)	자§190(수익자총회) ⑩
제2관 투자회사의 기관	
제75조(주주총회) ①	자§201(주주총회) ①
제75조(주주총회) ②	자§201(주주총회) ②
제75조(주주총회) ③	자§201(주주총회) ③
제76조(반대주주의 주식매수청구권)	자§201(주주총회) ④

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제77조(이사의 구분 등) ①	자§197(이사의 구분 등) ①
제77조(이사의 구분 등) ②	자§197(이사의 구분 등) ②
제78조(법인이사의 직무) ①	자§198(법인이사) ①
제78조(법인이사의 직무) ②	자§198(법인이사) ②
제78조(법인이사의 직무) ③	자§198(법인이사) ③
제79조(법인이사의 업무집행) ①	자§198(법인이사) ④
제79조(법인이사의 업무집행) ②	자§198(법인이사) ⑤
제80조(감독이사의 직무) ①	자§199(감독이사) ①
제80조(감독이사의 직무) ②	자§199(감독이사) ②
제80조(감독이사의 직무) ③	자§199(감독이사) ③
제81조(감독이사의 결격사유)	자§199(감독이사) ④ 자§200(이사회) ①
제82조(이사회의 소집) ②	자§200(이사회) ②
제83조(이사회의 권한 등) ①	자§200(이사회) ③
제83조(이사회의 권한 등) ②	자§200(이사회) ④
제84조(이사회의 의결방법) ①	자§200(이사회) ⑤
제84조(이사회의 의결방법) ②	-
제85조(이사의 미공개 운용정보의 이용금지)	자§199(감독이사) ⑤
제6절 간접투자자산의 운용	
제86조(자산운용회사 등의 선관의무 등) ①	자§79(선관의무 및 충실의무) ①
제86조(자산운용회사 등의 선관의무 등) ②	-
제86조(자산운용회사 등의 선관의무 등) ③	-
제86조(자산운용회사 등의 선관의무 등) ④	-
제87조(자산운용대상 등) ①	-
제87조(자산운용대상 등) ②	자§229(집합투자기구의 종류)
제87조(자산운용대상 등) ③	자§83(금전차입 등의 제한) ④
제88조(자산운용의 제한) ①	자§81(자산운용의 제한) ①
제88조(자산운용의 제한) ②	자§81(자산운용의 제한) ①
제88조(자산운용의 제한) ③	자§81(자산운용의 제한) ③
제88조(자산운용의 제한) ④	자§81(자산운용의 제한) ④
제89조(자기주식의 취득 등의 제한) ①	자§82(자기집합투자증권의 취득제한)
제89조(자기주식의 취득 등의 제한) ②	자§83(금전차입 등의 제한) ①
제89조(자기주식의 취득 등의 제한) ③	자§83(금전차입 등의 제한) ②
제89조(자기주식의 취득 등의 제한) ④	자§83(금전차입 등의 제한) ③

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제90조(자산운용지시 등) ①	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ①
제90조(자산운용지시 등) ②	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ②
제90조(자산운용지시 등) ③	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ③
제90조(자산운용지시 등) ④	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ④
제90조(자산운용지시 등) ⑤	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ⑤
제91조(자산운용상 금지 행위)	자§55(손실보전 등의 금지) 자§85(불건전 영업행위의 금지) 금§4-63(불건전 영업행위의 금지)
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ①	자§84(이해관계인과의 거래제한 등) ①
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ②	자§84(이해관계인과의 거래제한 등) ②
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ③	자령§270(자산보관·관리보고서) ②
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ④	자§84(이해관계인과의 거래제한 등) ③
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ⑤	자§84(이해관계인과의 거래제한 등) ④
제92조(이해관계인과의 거래제한 등) ⑥	자§84(이해관계인과의 거래제한 등) ⑤
제93조(투자신탁재산에 관한 권리행사 등) ①	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ①
제93조(투자신탁재산에 관한 권리행사 등) ②	자§37(신의성실의무 등) ①
제94조(의결권 행사의 제한 등) ①	자§87(의결권 등) ① 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제94조(의결권 행사의 제한 등) ②	자§87(의결권 등) ② 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제94조(의결권 행사의 제한 등) ③	자§87(의결권 등) ③ 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제94조(의결권 행사의 제한 등) ④	자§87(의결권 등) ④ 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제94조(의결권 행사의 제한 등) ⑤	자§87(의결권 등) ⑤ 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제94조(의결권 행사의 제한 등) ⑥	자§87(의결권 등) ⑥ 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제94조(의결권 행사의 제한 등) ⑦	자§87(의결권 등) ⑦ 자§186(자기집합투자증권의 취득 제한 등) ②
제7절 평가 및 회계	
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ①	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ①
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ②	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ①
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ③	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ②
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ④	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ③
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ⑤	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ④
제95조(간접투자자산의 평가원칙 등) ⑥	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑤
제96조(기준가격의 산정 및 공고) ①	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑥
제96조(기준가격의 산정 및 공고) ②	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑦
제96조(기준가격의 산정 및 공고) ③	자§238(집합투자자산의 평가 및 기준가격의 산정 등) ⑧
제97조(간접투자자산의 회계처리) ①	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ①
제97조(간접투자자산의 회계처리) ②	-
제97조(간접투자자산의 회계처리) ③	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ②
제98조(결산서류의 작성 등) ①	자§239(결산서류의 작성 등) ①
제98조(결산서류의 작성 등) ②	자§239(결산서류의 작성 등) ⑥
제99조(투자회사 결산서류의 승인 등) ①	자§239(결산서류의 작성 등) ②
제99조(투자회사 결산서류의 승인 등) ②	자§90조 (집합투자자산에 관한 보고 등) ②
제100조(간접투자자산의 회계감사) ①	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ③
제100조(간접투자자산의 회계감사) ②	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ④
제100조(간접투자자산의 회계감사) ③	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ⑤
제100조(간접투자자산의 회계감사) ④	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ③
제100조(간접투자자산의 회계감사) ⑤	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ④

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제100조(간접투자자산의 회계감사) ⑥	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ⑥
제100조(간접투자자산의 회계감사) ⑦	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ⑦
제100조(간접투자자산의 회계감사) ⑧	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ⑧
제100조(간접투자자산의 회계감사) ⑨	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ⑩
제101조(회계감사인의 손해배상책임) ①	자§241(회계감사인의 손해배상책임) ①
제101조(회계감사인의 손해배상책임) ②	자§241(회계감사인의 손해배상책임) ②
제101조(회계감사인의 손해배상책임) ③	자§241(회계감사인의 손해배상책임) ③
제102조(결산서류 등의 비치 등) ①	자§239(결산서류의 작성 등) ③
제102조(결산서류 등의 비치 등) ②	자§239(결산서류의 작성 등) ③
제102조(결산서류 등의 비치 등) ③	자§239(결산서류의 작성 등) ④
제102조(결산서류 등의 비치 등) ④	자§239(결산서류의 작성 등) ⑤
제103조(이익분배 등) ①	자§242(이익금의 분배) ①
제103조(이익분배 등) ②	자§242(이익금의 분배) ②
제103조(이익분배 등) ③	자§242(이익금의 분배) ③
제104조(준비금의 적립)	-
제8절 간접투자기구의 해산 등	
제1관 투자신탁의 해지 및 합병	
제105조(투자신탁의 해지) ①	자§192(투자신탁의 해지) ①
제105조(투자신탁의 해지) ②	자§192(투자신탁의 해지) ②
제105조(투자신탁의 해지) ③	자§192(투자신탁의 해지) ②
제105조(투자신탁의 해지) ④	자§192(투자신탁의 해지) ③
제105조(투자신탁의 해지) ⑤	자§192(투자신탁의 해지) ①
제105조(투자신탁의 해지) ⑥	자§192(투자신탁의 해지) ④
제105조(투자신탁의 해지) ⑦	자§192(투자신탁의 해지) ⑤
제106조(투자신탁의 합병) ①	자§193(투자신탁의 합병) ①
제106조(투자신탁의 합병) ②	자§193(투자신탁의 합병) ②
제106조(투자신탁의 합병) ③	자§193(투자신탁의 합병) ⑧ 자령§226(투자신탁의 합병) ③
제106조(투자신탁의 합병) ④	자§193(투자신탁의 합병) ③
제106조(투자신탁의 합병) ⑤	자§193(투자신탁의 합병) ⑧
제107조(합병대차대조표 등의 공시) ①	자§193(투자신탁의 합병) ④
제107조(합병대차대조표 등의 공시) ②	자§193(투자신탁의 합병) ④
제108조(합병의 보고 및 신고) ①	자§193(투자신탁의 합병) ⑤
제108조(합병의 보고 및 신고) ②	자§193(투자신탁의 합병) ⑤
제109조(합병의 효력발생시기) ①	자§193(투자신탁의 합병) ⑥

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제109조(합병의 효력발생시기) ②	자§193(투자신탁의 합병) ⑥
제2관 투자회사의 해산 및 합병	
제110조(해산사유)	자§202(해산) ①
제111조(해산의 신고 및 등기) ①	자§202(해산) ①
제111조(해산의 신고 및 등기) ②	자§202(해산) ②
제111조(해산의 신고 및 등기) ③	자§202(해산) ③
제111조(해산의 신고 및 등기) ④	자§202(해산) ③
제112조(청산인 및 청산감독인) ①	자§202(해산) ④
제112조(청산인 및 청산감독인) ②	자§202(해산) ⑤
제112조(청산인 및 청산감독인) ③	자§202(해산) ⑥
제112조(청산인 및 청산감독인) ④	자§202(해산) ⑦
제112조(청산인 및 청산감독인) ⑤	자§203(청산) ⑥
제113조(청산인 등의 해임)	자§202(해산) ⑧
제114조(재산상태의 조사 및 승인 등) ①	자§203(청산) ①
제114조(재산상태의 조사 및 승인 등) ②	자§203(청산) ①
제114조(재산상태의 조사 및 승인 등) ③	자§203(청산) ⑦
제115조(청산인의 위반사항 등의 보고)	자§203(청산) ②
제116조(채권자에 대한 최고) ①	자§203(청산) ③
제116조(채권자에 대한 최고) ②	자§203(청산) ④
제117조(청산의 종결) ①	자§203(청산) ⑤
제117조(청산의 종결) ②	자§203(청산) ⑤
제118조(금융위원회의 촉탁등기) ①	자§202(해산) ⑨
제118조(금융위원회의 촉탁등기) ②	자§202(해산) ⑨
제119조(합병) ①	자§204(합병) ②
제119조(합병) ②	자§204(합병) ①
제119조(합병) ③	자§204(합병) ③
제119조(합병) ④	-
제9절 공시 및 보고서	
제120조(신탁약관 또는 정관의 열람)	자§91(장부·서류의 열람 및 공시 등) ③
제121조(자산운용보고서) ①	자§88(자산운용보고서)
제121조(자산운용보고서) ②	자§88(자산운용보고서)
제121조(자산운용보고서) ③	자§88(자산운용보고서)
제122조(수시공시)	자§89(수시공시) ①
제123조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ①	자§248(자산보관·관리보고서의 교부) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제123조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ②	자§248(자산보관·관리보고서의 교부) ②
제123조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ③	자§248(자산보관·관리보고서의 교부) ③
제124조(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ①	자§90(집합투자재산에 관한 보고 등) ①
제124조(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ②	자§90(집합투자재산에 관한 보고 등) ②
제124조(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ③	자§90(집합투자재산에 관한 보고 등) ③
제124조(간접투자재산에 관한 보고 및 공시) ④	자§90(집합투자재산에 관한 보고 등) ④
제125조(장부·서류의 열람) ①	자§91(장부·서류의 열람 및 공시 등) ①
제125조(장부·서류의 열람) ②	자§91(장부·서류의 열람 및 공시 등) ②
제126조(장부 및 서류의 작성·비치)	자§60(자료의 기록·유지) ① 자§187(자료의 기록·유지) ① 자§255(준용규정)
제127조(의결권 행사에 관한 공시) ①	자§87(의결권 등) ⑧
제127조(의결권 행사에 관한 공시) ②	자§87(의결권 등) ⑨
제10절 간접투자재산의 보관 및 관리	
제128조(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ①	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ③
제128조(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ②	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ①
제128조(간접투자재산의 보관 및 관리의 위탁 등) ③	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ②
제129조(수탁회사 등의 선관의무 등) ①	자§244(선관주의 의무)
제129조(수탁회사 등의 선관의무 등) ②	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ⑤
제129조(수탁회사 등의 선관의무 등) ③	자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제129조(수탁회사 등의 선관의무 등) ④	-
제130조(간접투자재산의 구분관리) ①	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ②
제130조(간접투자재산의 구분관리) ②	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ③
제130조(간접투자재산의 구분관리) ③	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ④

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제131조(운용 행위감시 등) ①	자§247(운용 행위감시 등) ①
제131조(운용 행위감시 등) ②	자§247(운용 행위감시 등) ②
제131조(운용 행위감시 등) ③	자§247(운용 행위감시 등) ②
제131조(운용 행위감시 등) ④	자§247(운용 행위감시 등) ③
제131조(운용 행위감시 등) ⑤	자§247(운용 행위감시 등) ④
제131조(운용 행위감시 등) ⑥	자§247(운용 행위감시 등) ⑥
제132조(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ①	자§247(운용 행위감시 등) ⑤
제132조(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ②	자§247(운용 행위감시 등) ⑥
제132조(수탁회사 및 자산보관회사의 확인사항) ③	자§247(운용 행위감시 등) ⑦
제133조(수탁회사 등의 책임)	자§64(손해배상책임) ① 자§64(손해배상책임) ②
제4장 다른 법률에 의한 금융기관 등에 대한 특칙	
제134조(은행에 대한 특칙) ①	자§250(은행에 대한 특칙) ①
제134조(은행에 대한 특칙) ②	-
제134조(은행에 대한 특칙) ③	자§250(은행에 대한 특칙) ③
제134조(은행에 대한 특칙) ④	자§250(은행에 대한 특칙) ④
제134조(은행에 대한 특칙) ⑤	자§250(은행에 대한 특칙) ⑤
제134조(은행에 대한 특칙) ⑥	자§250(은행에 대한 특칙) ⑥
제134조(은행에 대한 특칙) ⑦	자§250(은행에 대한 특칙) ⑦
제134조(은행에 대한 특칙) ⑧	-
제134조(은행에 대한 특칙) ⑨	자§250(은행에 대한 특칙) ②
제134조(은행에 대한 특칙) ⑩	자§250(은행에 대한 특칙) ⑦
제135조(보험회사에 대한 특칙) ①	자§251(보험회사에 대한 특칙) ①
제135조(보험회사에 대한 특칙) ②	자§251(보험회사에 대한 특칙) ③
제135조(보험회사에 대한 특칙) ③	자§251(보험회사에 대한 특칙) ④
제135조(보험회사에 대한 특칙) ④	자§251(보험회사에 대한 특칙) ②
제135조(보험회사에 대한 특칙) ⑤	자§251(보험회사에 대한 특칙) ⑤ 자§251(보험회사에 대한 특칙) ⑥
제135조(보험회사에 대한 특칙) ⑥	자§251(보험회사에 대한 특칙) ③
제136조(종합금융회사에 대한 특칙) ①	자§336(종합금융회사의 업무) ②
제136조(종합금융회사에 대한 특칙) ②	-

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제136조(종합금융회사에 대한 특칙) ③	자§341(집합투자업에 대한 특례) ① 자§341(집합투자업에 대한 특례) ②
제136조(종합금융회사에 대한 특칙) ④	자§341(집합투자업에 대한 특례) ②
제5장 특수한 간접투자기구 등	
제137조(상장지수간접투자기구) ①	자§234(상장지수집합투자기구) ①
제137조(상장지수간접투자기구) ②	자§234(상장지수집합투자기구) ①
제137조(상장지수간접투자기구) ③	자§234(상장지수집합투자기구) ②
제137조(상장지수간접투자기구) ④	자§234(상장지수집합투자기구) ④
제138조(종류형간접투자기구) ①	자§231(종류형집합투자기구) ①
제138조(종류형간접투자기구) ②	자§231(종류형집합투자기구) ②
제138조(종류형간접투자기구) ③	자§231(종류형집합투자기구) ③
제139조(전환형간접투자기구) ①	자§232(전환형집합투자기구) ①
제139조(전환형간접투자기구) ②	자§232(전환형집합투자기구) ②
제140조(모자형간접투자기구) ①	자§233(모자형집합투자기구) ①
제140조(모자형간접투자기구) ②	자§233(모자형집합투자기구) ①
제140조(모자형간접투자기구) ③	자§233(모자형집합투자기구) ③
제141조(기업구조조정증권투자회사)	-
제142조(기업인수증권투자회사)	-
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ①	자§230(환매금지형집합투자기구) ⑤ 자령§242(환매금지형집합투자기구) ②
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투 자기구에 대한 특례) ②	자§94(부동산의 운용 특례) ① 자§94(부동산의 운용 특례) ②
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ③	자§94(부동산의 운용 특례) ③
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ④	자§94(부동산의 운용 특례) ④
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑤	자§94(부동산의 운용 특례) ⑤
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑥	자§194(투자회사의 설립 등) ⑪
제143조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑦	자§194(투자회사의 설립 등) ⑪
제144조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ①	자§81조(자산운용의 제한) ① 1 마

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제144조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ②	자§93(파생상품의 운용 특례) ①
제144조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ③	자§93(파생상품의 운용 특례) ②
제144조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ④	자§93(파생상품의 운용 특례) ① 자§93(파생상품의 운용 특례) ②
제5장의2 사모투자전문회사	
제144조의2(사모투자전문회사의 설립 등) ①	자§9(그 밖의 용어의 정의) 18항 7호 자§269(사원 및 출자) ①
제144조의2(사모투자전문회사의 설립 등) ②	자§184(집합투자기구의 업무수행 등) ⑦
제144조의2(사모투자전문회사의 설립 등) ③	자§183조(집합투자기구의 명칭) ②
제144조의2(사모투자전문회사의 설립 등) ④	자§181조(관련 법률의 적용) 자§277(적용배제) ① 자§277(적용배제) ②
제144조의3(사원) ①	자§269(사원 및 출자) ①
제144조의3(사원) ②	자§269(사원 및 출자) ②
제144조의3(사원) ③	자§269(사원 및 출자) ③
제144조의3(사원) ④	자§277(적용배제) ②
제144조의3(사원) ⑤	자§269(사원 및 출자) ④
제144조의4(사원의 출자) ①	자§269(사원 및 출자) ⑤
제144조의4(사원의 출자) ②	자§269(사원 및 출자) ⑥
제144조의4(사원의 출자) ③	자§269(사원 및 출자) ⑦
제144조의4(사원의 출자) ④	자§269(사원 및 출자) ⑧
제144조의5(사모투자전문회사 정관 및 설립등기) ①	자§268(설립 및 등록) ①
제144조의5(사모투자전문회사 정관 및 설립등기) ②	자§268(설립 및 등록) ②
제144조의6(사모투자전문회사의 등록) ①	자§268(설립 및 등록) ③ 자령§290(사모투자전문회사의 등록) ①
제144조의6(사모투자전문회사의 등록) ②	자§268(설립 및 등록) ⑩
제144조의6(사모투자전문회사의 등록) ③	자§268(설립 및 등록) ⑥ 자§268(설립 및 등록) ⑧
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ①	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ②	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ③	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ④	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑤	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑤
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑥	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥
제144조의7(투자전문회사재산의 운용방법) ⑦	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑧
제144조의8(차입 또는 채무보증)	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑦
제144조의9(투자목적회사) ①	자§271(투자목적회사) ①
제144조의9(투자목적회사) ②	자§271(투자목적회사) ②
제144조의9(투자목적회사) ③	자§271(투자목적회사) ③
제144조의9(투자목적회사) ④	자§271(투자목적회사) ④
제144조의10(업무집행사원 등) ①	자§272(업무집행사원 등) ①
제144조의10(업무집행사원 등) ②	-
제144조의10(업무집행사원 등) ③	자§272(업무집행사원 등) ②
제144조의10(업무집행사원 등) ④	자§272(업무집행사원 등) ③
제144조의10(업무집행사원 등) ⑤	자§272(업무집행사원 등) ④
제144조의11(업무집행사원의 행위준칙) ①	자§272(업무집행사원 등) ⑤
제144조의11(업무집행사원의 행위준칙) ②	자§272(업무집행사원 등) ⑥
제144조의11(업무집행사원의 행위준칙) ③	자§272(업무집행사원 등) ⑦
제144조의11(업무집행사원의 행위준칙) ④	자§272(업무집행사원 등) ⑦
제144조의11(업무집행사원의 행위준칙) ⑤	자§272(업무집행사원 등) ⑦
제144조의12(업무집행사원의 설명의무 등) ①	자§272(업무집행사원 등) ⑧
제144조의12(업무집행사원의 설명의무 등) ②	자§272(업무집행사원 등) ⑨
제144조의12(업무집행사원의 설명의무 등) ③	자§272(업무집행사원 등) ⑩
제144조의13(업무집행사원의 보수) ①	자§272(업무집행사원 등) ⑪
제144조의13(업무집행사원의 보수) ②	자§272(업무집행사원 등) ⑪

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제144조의14(합병 및 지분양도) ①	자§273(지분양도 등) ④
제144조의14(합병 및 지분양도) ②	자§273(지분양도 등) ①
제144조의14(합병 및 지분양도) ③	자§273(지분양도 등) ②
제144조의14(합병 및 지분양도) ④	자§273(지분양도 등) ③
제144조의15(대기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ①	자§274(상호출자제한기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ①
제144조의15(대기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ②	자§274(상호출자제한기업집단 계열 사모투자전문회사 등에 대한 제한) ②
제144조의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ①	자§275(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ①
제144조의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ②	자§275(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ②
제144조의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ③	자§275(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ③
제144조의16(은행법에 의한 금융기관소유의 제한) ④	자§275(은행법 및 은행지주회사 주식의 소유 제한) ④
제144조의17(지주회사 규제의 특례) ①	자§276(지주회사 규제의 특례) ①
제144조의17(지주회사 규제의 특례) ②	자§276(지주회사 규제의 특례) ②
제144조의17(지주회사 규제의 특례) ③	자§276(지주회사 규제의 특례) ③
제144조의17(지주회사 규제의 특례) ④	자§276(지주회사 규제의 특례) ④
제144조의17(지주회사 규제의 특례) ⑤	자§276(지주회사 규제의 특례) ⑤
제144조의18(사모투자전문회사에 대한 준용규정) ①	자§277(적용배제)
제144조의18(사모투자전문회사에 대한 준용규정) ②	자§278(사모투자전문회사에 대한 조치)
제6장 투자자문업 등	
제145조(투자자문회사) ①	자§8(금융투자업자) ⑤ 자§8(금융투자업자) ⑥ 자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ① 자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ② 자령§21(등록의 요건 등) ① 자령<별표 3>

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제145조(투자자문회사) ②	자§20(등록요건의 유지)
제145조(투자자문회사) ③	자§17(미등록 영업행위의 금지)
제145조(투자자문회사) ④	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ② 자§19(등록의 신청 등) ⑥
제146조(겸업의 제한 등) ①	자§40(금융투자업자의 다른 금융업무 영위)
제146조(겸업의 제한 등) ②	자§99(투자일임보고서의 교부) ①
제146조(겸업의 제한 등) ③	자§99(투자일임보고서의 교부) ②
제147조(투자자문회사의 행위제한) ①	자§98(불건전 영업행위의 금지) ①
제147조(투자자문회사의 행위제한) ②	자§98(불건전 영업행위의 금지) ②
제148조(임원·감독 등)	자§24(임원의 자격) 자§33(업무보고서 및 공시 등) 자§39(명의대여의 금지) 자§45(정보교류의 차단) ② 자§54(직무관련 정보의 이용 금지) 자§62(금융투자업 폐지 공고 등) ① 자§63(임직원의 금융투자상품 매매) ① 자§64(손해배상책임) ② 자§286(업무) ① 자§417(승인사항) 자§420(금융투자업자에 대한 처분) ② 자§422(임직원에게 대한 처분) 자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③ 자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ④ 자§441(금융투자상품 매매의 제한 등)
제149조(유사투자자문업의 신고) ①	자§101(유사투자자문업의 신고) ①
제149조(유사투자자문업의 신고) ②	자§101(유사투자자문업의 신고) ②
제149조(유사투자자문업의 신고) ③	자§101(유사투자자문업의 신고) ③
제149조(유사투자자문업의 신고) ④	자§101(유사투자자문업의 신고) ④
제150조(외국투자자문업자의 영업) ①	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ① 자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ②
제150조(외국투자자문업자의 영업) ②	자§19(등록의 신청 등) ⑥
제150조(외국투자자문업자의 영업) ③	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ②
제150조(외국투자자문업자의 영업) ④	자§13(인가의 신청 및 심사) ④ 자§65(외국 금융투자업자의 특례) ③ 자§421(외국 금융투자업자의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ①
제151조(상호) ①	-
제151조(상호) ②	자§38(상호) ⑤ 자§38(상호) ⑥
제152조(등록의 취소)	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ①
제153조(자산운용회사 등에 대한 특례) ①	-
제153조(자산운용회사 등에 대한 특례) ②	자§98(불건전 영업행위의 금지) ① 자령§99(불건전 영업행위의 금지) ①
제154조(간접투자기구평가회사) ①	자§258(집합투자기구평가회사) ① 자§258(집합투자기구평가회사) ②
제154조(간접투자기구평가회사) ②	자§259(영업행위준칙 등) ①
제154조(간접투자기구평가회사) ③	자§259(영업행위준칙 등) ②
제154조(간접투자기구평가회사) ④	자§260(준용규정)
제154조(간접투자기구평가회사) ⑤	자§259(영업행위준칙 등) ③
제155조(채권평가회사) ①	자§263(채권평가회사) ① 자§263(채권평가회사) ②
제155조(채권평가회사) ②	자§264(업무준칙 등) ①
제155조(채권평가회사) ③	자§264(업무준칙 등) ②
제7장 외국자산운용회사의 국내영업 등	
제1절 외국자산운용회사의 국내영업	
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ①	자§12(금융투자업의 인가) ① 자§12(금융투자업의 인가) ② 자§12(금융투자업의 인가) ③
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ②	자§11(무인가 영업행위 금지)
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ③	자§12(금융투자업의 인가) ①
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ② 자령§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ③

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ⑤	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ② 자§65(외국 금융투자업자의 특례) ③
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ⑥	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§421(외국 금융투자업자의 지점등의 인가·등록의 취소 등에 대한 특례) ①
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ⑦	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ①
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ⑧	자§13(인가의 신청 및 심사) ④
제156조(외국자산운용회사의 허가 등) ⑨	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ⑤
제157조(허가의 요건) ①	자§12(금융투자업의 인가) ② 자령§16(인가요건 등) ③
제157조(허가의 요건) ②	자§12(금융투자업의 인가) ②
제157조(허가의 요건) ③	자§12(금융투자업의 인가) ③
제158조(허가절차)	자§13(인가의 신청 및 심사) 자§14(예비인가)
제2절 외국간접투자증권의 국내판매	
제159조(외국간접투자증권의 국내판매) ①	자§279(외국집합투자기구의 등록 등) ①
제159조(외국간접투자증권의 국내판매) ②	자§279(외국집합투자기구의 등록 등) ① 자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ①
제159조(외국간접투자증권의 국내판매) ③	자§47(설명의무) 자§123(투자설명서의 작성·공시) ① 자§124(정당한 투자설명서의 사용) ① 자§280(외국집합투자증권의 국내판매) ② 자§280(외국집합투자증권의 국내판매) ③ 자§280(외국집합투자증권의 국내판매) ④ 자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ① 자령§131(투자설명서의 작성·공시) ③ 금§4-20(불건전 영업행위의 금지) ① 9 (3)
제159조(외국간접투자증권의 국내판매) ④	자§280(외국집합투자증권의 국내판매) ⑤
제8장 자산운용협회	
제160조(자산운용협회의 설립 등) ①	자§283(설립) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제160조(자산운용협회의 설립 등) ②	자§283(설립) ②
제160조(자산운용협회의 설립 등) ③	자§283(설립) ③
제160조(자산운용협회의 설립 등) ④	자§283(설립) ④
제161조(회원)	자§285(회원) ① 자령§306(회원)
제162조(업무)	자§286(업무) ① 자령§307(업무 등) ① 자령§307(업무 등) ②
제163조(정관 및 규정) ①	자§287(정관) 자령§308(조직 및 정관 등) ① 자령§308(조직 및 정관 등) ②
제163조(정관 및 규정) ②	자§287(정관) ②
제163조(정관 및 규정) ③	자§290(업무규정의 보고)
제164조(투자안정기금의 설치)	-
제165조(준용규정)	자§289(준용규정) 자§292(협회에 대한 검사) 자§293(협회에 대한 조치)
제9장 감독	
제166조(감독·검사 등) ①	자§252(투자회사등에 대한 감독·검사) ② 자§256(일반사무관리회사에 대한 감독·검사) ② 자§261(집합투자기구평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§266(채권평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ① 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑤
제166조(감독·검사 등) ②	자§169조 (회계감사인에 의한 감사증명) ②
제166조(감독·검사 등) ③	자§252(투자회사등에 대한 감독·검사) ② 자§256(일반사무관리회사에 대한 감독·검사) ② 자§261(집합투자기구평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§266(채권평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ① 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑤

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제166조(감독·검사 등) ④	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑥
제166조(감독·검사 등) ⑤	자§252(투자회사등에 대한 감독·검사) ② 자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ① 자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ② 자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ③ 자§256(일반사무관리회사에 대한 감독·검사) ② 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ① 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ② 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ③ 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ④ 자§261(집합투자기구평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ① 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ② 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ③ 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ④ 자§266(채권평가회사에 대한 감독·검사) ② 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ① 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ② 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ③ 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ④ 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑦ 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③
제166조(감독·검사 등) ⑥	자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑨
제167조(자산운용회사의 허가취소 등) ①	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ① 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ④
제167조(자산운용회사의 허가취소 등) ②	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ⑤
제167조(자산운용회사의 허가취소 등) ③	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ②

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제167조(자산운용회사의 허가취소 등) ④	-
제167조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ①	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ③
제167조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ②	자§424(처분 등의 기록 및 공시 등) ④
제168조(투자회사의 등록취소)	자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ①
제168조의2(사모투자전문회사의 등록취소) ①	자§278(사모투자전문회사에 대한 조치) ①
제168조의2(사모투자전문회사의 등록취소) ②	자§278(사모투자전문회사에 대한 조치) ②
제169조(수탁회사 등의 등록취소)	자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ① 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ① 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ①
제170조(신탁계약의 인계명령 등) ①	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③
제170조(신탁계약의 인계명령 등) ②	자§62(금융투자업 폐지 공고 등) ②
제171조(공고의 명령)	-
제172조(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ①	자§243(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ①
제172조(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ②	자§243(최저순자산액 미달사실의 보고 등) ②
제173조(감독명령) ①	자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ② 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ② 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ② 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ② 자령§275(투자회사등에 대한 조치) ⑤ 자령§279(일반사무관리회사에 대한 조치) ① 자령§284(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ① 자령§289(채권평가회사에 대한 조치) ①
제173조(감독명령) ②	자령§369(금융투자업자에 대한 조치명령) ①
제173조(감독명령) ③	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ⑤

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제174조(감독업무의 위탁)	자§438(권한의 위임 또는 위탁) ③ 자§438(권한의 위임 또는 위탁) ④
제10장 보칙	
제175조(사모간접투자기구에 대한 특례) ①	자§9(그 밖의 용어의 정의) 19항 자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ①
제175조(사모간접투자기구에 대한 특례) ②	자§182(집합투자기구의 등록) ①
제175조(사모간접투자기구에 대한 특례) ③	자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ②
제175조(사모간접투자기구에 대한 특례) ④	자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ⑥
제176조(업무의 위탁) ①	-
제176조(업무의 위탁) ②	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ②
제176조(업무의 위탁) ③	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ④
제176조(업무의 위탁) ④	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑤
제176조(업무의 위탁) ⑤	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑦
제176조(업무의 위탁) ⑥	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑥
제176조(업무의 위탁) ⑦	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑩
제176조(업무의 위탁) ⑧	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑨
제176조(업무의 위탁) ⑨	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑧
제176조(업무의 위탁) ⑩	자§42(금융투자업자의 업무위탁) ⑪
제177조(성과보수의 제한) ①	자§86(성과보수의 제한) ①
제177조(성과보수의 제한) ②	자§86(성과보수의 제한) ①
제178조(청문)	자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ⑤ 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ⑤ 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ⑤ 자§278(사모투자전문회사에 대한 조치) ⑥ 자§423(청문)
제179조(연대책임)	자§185(연대책임)
제180조(분담금)	-
제181조(다른 법률과의 관계) ①	자§206(「상법」과의 관계) ①
제181조(다른 법률과의 관계) ②	자§206(「상법」과의 관계) ②
제181조(다른 법률과의 관계) ③	자§205(투자회사의 특례) ②
제181조(다른 법률과의 관계) ④	자§205(투자회사의 특례) ①

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제10장의2 과징금의 부과 및 징수	
제181조의2(과징금의 부과)	자§428(금융투자업자에 대한 과징금) ①
제181조의3(과징금의 부과기준 등) ①	자§430(과징금의 부과) ②
제181조의3(과징금의 부과기준 등) ②	자§430(과징금의 부과) ③
제181조의3(과징금의 부과기준 등) ③	자§430(과징금의 부과) ④
제181조의4(의견제출) ①	자§431(의견제출) ①
제181조의4(의견제출) ②	자§431(의견제출) ②
제181조의5(이의신청) ①	자§432(이의신청) ①
제181조의5(이의신청) ②	자§432(이의신청) ②
제181조의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ①
제181조의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ②
제181조의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ③
제181조의6(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④	자§433(과징금납부기한의 연장 및 분할납부) ④
제181조의7(과징금의 징수 및 체납처분) ①	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ①
제181조의7(과징금의 징수 및 체납처분) ②	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ②
제181조의7(과징금의 징수 및 체납처분) ③	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ③
제181조의7(과징금의 징수 및 체납처분) ④	자§434(과징금의 징수 및 체납처분) ④
제11장 벌칙	
제182조(벌칙)	자§444(벌칙)
제183조(벌칙)	자§445(벌칙)
제183조의2(벌칙)	자§446(벌칙)
제184조(벌칙)	자§446(벌칙)
제185조(벌칙)	자§446(벌칙)
제186조(양벌규정)	자§448(양벌규정)
제187조(과태료) ①	자§449(과태료) ① 자§449(과태료) ②
제187조(과태료) ②	자§449(과태료) ① 자§449(과태료) ②
제187조(과태료) ③	자§449(과태료) ③

간접투자자산운용업법	자본시장법규 등
제187조(과태료) ④	-
제187조(과태료) ⑤	-
제187조(과태료) ⑥	-

3-2. 간접투자자산운용업법 시행령

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제1장 총칙	
제1조(목적)	자령§1(목적)
제2조(용어의 정의 및 적용제외) ①	금§1-2(용어의 정의)
제2조(용어의 정의 및 적용제외) ②	자§6(금융투자업) ⑤ 자령§6(집합투자의 적용배제) ①
제3조(간접투자 대상자산)	-
제4조(투자자문자산 등)	-
제5조(투자증권의 범위)	-
제6조(금융기관)	-
제7조(외화증권의 범위)	-
제8조(외국에 있는 시장)	-
제9조(장내파생상품 거래)	-
제10조(장외파생상품 거래)	-
제10조의2(특수관계인의 범위)	자령§8(특수관계인의 범위)
제10조의3(주요주주의 범위)	자§9(그 밖의 용어의 정의) ①
제2장 간접투자의 운용주체 및 관계인	
제 1절 자산운용회사	
제11조(자산운용회사)	자령§16(인가요건 등) ①
제12조(자산운용회사의 간접투자증권 판매)	-
제13조(허가의 세부요건) ①	자령§16(인가요건 등) ⑤
제13조(허가의 세부요건) ②	자령§16(인가요건 등) ④
제13조(허가의 세부요건) ③	자령§16(인가요건 등) ⑦
제13조(허가의 세부요건) ④	자령§16(인가요건 등) ⑥
제13조(허가의 세부요건) ⑤	자령§16(인가요건 등) ⑩
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ①	자령§25(변경승인이 면제되는 자의 범위)
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ② <삭제>	-
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ③	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ①

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ④	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ②
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ⑤	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ③
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ⑥	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ④
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ⑦	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤ 자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑥
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ⑧	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑤
제13조의2(대주주의 변경승인 등) ⑨	자령§26(대주주의 변경승인 요건 등) ⑧
제14조(허가신청서 등) ①	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ①
제14조(허가신청서 등) ②	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제14조(허가신청서 등) ③	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ③
제14조(허가신청서 등) ④	금§2-5(인가조건의 부과)
제14조(허가신청서 등) ⑤	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ⑫
제15조(예비허가 등) ①	자령§18(예비인가) ① 자령§18(예비인가) ②
제15조(예비허가 등) ②	-
제15조(예비허가 등) ③	자령§18(예비인가) ④
제15조(예비허가 등) ④	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ⑫ 자령§18(예비인가) ⑤
제16조(금융관련법령 등) ①	자령§27(임원의 결격사유 등) ①
제16조(금융관련법령 등) ②	자령§27(임원의 결격사유 등) ②
제17조(운용전문인력)	금<별표 2> 1 라
제18조(사외이사의 선임 등)	자령§28(사외이사의 선임 등) ①
제18조의2(자산운용회사의 사외이사) ①	자령§28(사외이사의 선임 등) ②
제18조의2(자산운용회사의 사외이사) ②	자령§28(사외이사의 선임 등) ③
제19조(내부통제기준) ①	자령§31(내부통제기준 등) ①
제19조(내부통제기준) ②	자령§31(내부통제기준 등) ②
제19조(내부통제기준) ③	자§28(내부통제기준 및 준법감시인) ⑥
제19조의2(자산운용회사의 감사위원회)	자령§29(감사위원회) ②
제20조(소수주주권) ①	자령§33(소수주주권의 행사) ①
제20조(소수주주권) ②	자§29(소수주주권) ①
제20조(소수주주권) ③	자령§33(소수주주권의 행사) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제21조(임·직원의 유가증권 매매 등의 제한)	-
제22조(자산운용회사의 최대주주 등) <삭제>	-
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ①	-
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ②	자령§38(신용공여의 범위 등) ①
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ③	-
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ④	자령§39(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ①
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ⑤	자령§39(이사회 결의 등을 요하지 아니하는 거래 등) ② 2
제23조(자산운용회사의 고유재산 운용) ⑥	자령§40(대주주와의 거래 등의 제한 사유)
제24조(자산건전성의 분류 등) ①	금§3-7(자산건전성분류) ① 금§3-8(충당금의 적립기준) ①
제24조(자산건전성의 분류 등) ②	금§3-7(자산건전성분류) ⑤
제24조(자산건전성의 분류 등) ③	금§4-14(장부외거래에 관한 기록 유지) ①
제24조(자산건전성의 분류 등) ④	자령§62(자료의 기록·유지) ②
제25조(위험관리지침) ①	금§3-44(위험관리지침의 정비) ①
제25조(위험관리지침) ②	금§3-44(위험관리지침의 정비) ④
제25조(위험관리지침) ③	금§3-44(위험관리지침의 정비) ④
제25조(위험관리지침) ④	금§3-44(위험관리지침의 정비) ⑥
제26조(고유재산의 회계) ①	자§32(회계처리) ①
제26조(고유재산의 회계) ②	자§32(회계처리) ②
제26조의2(부당한 영향력 행사의 범위)	자령§41(부당한 영향력 행사의 범위)
제27조(경영에 관한 보고등) ①	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ①
제27조(경영에 관한 보고등) ②	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ③
제27조(경영에 관한 보고등) ③	금§3-66(업무보고서등의 제출) ②
제27조(경영에 관한 보고등) ④	자령§371(보고사항 등) ①
제28조(경영공시) ①	자§33(업무보고서 및 공시 등) ① 자§33(업무보고서 및 공시 등) ②
제28조(경영공시) ②	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ④
제28조(경영공시) ③	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ⑥
제28조(경영공시) ④	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ④

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제28조(경영공시) ⑤	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ⑦
제29조(승인·인가시 고려사항) ①	자령§370(승인사항 등) ②
제29조(승인·인가시 고려사항) ②	자령§370(승인사항 등) ②
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ①	자§45(정보교류의 차단) ②
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ②	자령§87(불건전영업행위의 금지) ④ 6
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ③	자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ③
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ④	자§45(정보교류의 차단) ② 3 자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ④
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑤ 1	자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 2
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑤ 2	자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 1
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑥	금§4-7(계열회사에 대한 정보제공) ① 3 금§4-7(계열회사에 대한 정보제공) ① 4
제30조(인사·정보 등의 교류 등의 제한범위) ⑦	자령§51(계열회사 등과의 정보교류의 차단) ② 1 나
제31조(미공개 간접투자재산 운용정보의 범위)	-
제2절 간접투자의 관계인	
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ①	자령§15(인가업무 단위 등) ① 자령<별표> 1
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ②	자령§16(인가요건 등) ⑤ 1 금§2-6(인가 심사기준) ① 금<별표 2> 1
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ③	자령§16(인가요건 등) ⑤ 2
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ④	자령§16(인가요건 등) ④ 2
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ⑤	-
제32조(수탁회사 및 자산보관회사) ⑥	자§13(인가의 신청 및 심사) ①

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
	자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ① 자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제33조(일반사무관리회사) ①	자령§276(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ①
제33조(일반사무관리회사) ②	자§254(일반사무관리회사) ①
제33조(일반사무관리회사) ③	자령§276(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ②
제33조(일반사무관리회사) ④	자령§276(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ③
제33조(일반사무관리회사) ⑤	자령§276(일반사무관리회사의 등록 요건 등) ④
제33조(일반사무관리회사) ⑥	자§254(일반사무관리회사) ③ 자령§277(등록의 방법 및 절차 등) ① 자령§277(등록의 방법 및 절차 등) ②
제34조(판매회사) ①	자§12(금융투자업의 인가) ②
제34조(판매회사) ②	자령§16(인가요건 등) ⑤ 2
제34조(판매회사) ③	자§13(인가의 신청 및 심사) ① 자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ① 자령§17(인가의 방법 및 절차 등) ②
제3장 간접투자기구	
제1절 간접투자기구의 구성 및 등록	
제1관 통칙	
제35조(간접투자기구의 종류) ①	자령§240(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ①
제35조(간접투자기구의 종류) ②	-
제35조(간접투자기구의 종류) ③	자령§240(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ③
제35조(간접투자기구의 종류) ④	자§229(집합투자기구의 종류) 3
제36조(신탁약관의 기재사항)	자령§215(신탁계약서의 기재사항)
제37조(표준신탁약관)	-
제38조(신탁약관의 변경) ①	자령§210(변경등록의 적용 제외)

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제38조(신탁약관의 변경) ②	자령§217(수익자총회의 결의사항)
제38조(신탁약관의 변경) ③	-
제39조(판매 및 광고의 제한)	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③
제40조(유가증권 등의 납입) ①	자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ③ 자령§271(사모집합투자기구에 대한 특례) ②
제40조(유가증권 등의 납입) ②	-
제41조(환매금지투자신탁의 추가설정) ①	자령§242(환매금지형 집합투자기구) ①
제41조(환매금지투자신탁의 추가설정) ②	자령§242(환매금지형 집합투자기구) ①
제3관 투자회사	
제42조(정관의 기재사항) ①	자령§227(정관 기재사항 등) ①
제42조(정관의 기재사항) ②	자령§227(정관 기재사항 등) ②
제43조(유가증권 등의 납입)	자§249(사모집합투자기구에 대한 특례) ③ 자령§271(사모집합투자기구에 대한 특례) ②
제44조(설립등기의 첨부서류)	자령§228(설립등기의 첨부서류)
제45조(등록에 관한 세부사항) ①	자령§209(집합투자기구의 등록요건) 금§7-1(집합투자기구의 등록요건)
제45조(등록에 관한 세부사항) ②	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ③
제45조(등록에 관한 세부사항) ③	자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ①
제45조(등록에 관한 세부사항) ④	자§182(집합투자기구의 등록) ⑦
제45조(등록에 관한 세부사항) ⑤	자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ②
제46조(변경등록의 적용제외)	자령§210(변경등록의 적용 제외)
제47조(정관의 변경)	자령§229(정관의 변경)
제48조(환매금지투자회사의 신주발행)	자령§242(환매금지형 집합투자기구) ①
제49조(수익증권) ①	-
제49조(수익증권) ②	자령§218(수익증권의 기재사항)
제50조(수익자 명부)	자령§219(정보제공 금지의 예외)
제2관 투자회사의 주식	
제51조(주권의 발행)	-
제52조(신주발행가액의 공시)	자§196(투자회사의 주식) ④

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제53조(신주의 발행조건) ①	자령§230(신주의 발행조건)
제53조(신주의 발행조건) ②	자령§230(신주의 발행조건)
제3절 간접투자증권의 판매 및 환매	
제1관 판매	
제54조(투자설명서) ①	자§247(운용행위감시 등) ⑤
제54조(투자설명서) ②	-
제54조(투자설명서) ③	자령§131(투자설명서의 작성·공시) ③
제54조(투자설명서) ③	자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ①
제54조(투자설명서) ④	자§124(정당한 투자설명서의 사용) ①
제54조(투자설명서) ⑤	자§123(투자설명서의 작성·공시) ③
제54조(투자설명서) ⑥	-
제54조(투자설명서) ⑦	자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ① 자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ② 자령§127(집합투자증권의 증권신고서의 기재사항 등) ③
제55조(판매 행위준칙 등) ①	자§49(부당권유의 금지) 자령§68(불건전 영업행위의 금지) ⑤
제55조(판매 행위준칙 등) ②	자령§307(업무 등) ②
제56조(판매의 제한) ①	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②
제56조(판매의 제한) ②	자§76(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ②
제57조(판매광고) ①	자령§60(투자광고) ②
제57조(판매광고) ②	자령§60(투자광고) ③
제58조(판매가격 및 수수료 등) ①	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ①
제58조(판매가격 및 수수료 등) ②	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑤

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제58조(판매가격 및 수수료 등) ③	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑥
제58조(판매가격 및 수수료 등) ④	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ④
제58조(판매가격 및 수수료 등) ⑤	자령§77(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ⑦
제2관 환매	
제59조(판매회사가 환매청구에 응할 수 없는 사유)	자령§253(환매청구에 응할 수 없는 사유)
제60조(환매방법 예외) ①	자령§254(환매방법의 예외) ①
제60조(환매방법 예외) ②	자령§254(환매방법의 예외) ②
제61조(환매가격 및 수수료) ①	자령§255(환매가격 및 수수료) ③
제61조(환매가격 및 수수료) ②	자령§255(환매가격 및 수수료) ①
제61조(환매가격 및 수수료) ③	자령§255(환매가격 및 수수료) ②
제62조(환매연기사유 등)	자령§256(환매연기 사유)
제63조(환매연기총회 의결사항 등)	자령§257(환매연기총회 의결사항 등) ①
제64조(환매연기시 환매방법) ①	자령§258(환매재개시 환매방법)
제64조(환매연기시 환매방법) ②	자령§258(환매재개시 환매방법)
제65조(부분환매) ①	자령§259(일부환매) ①
제65조(부분환매) ②	자령§259(일부환매) ③
제65조(부분환매) ③	자령§259(일부환매) ④
제66조(서면에 의한 의결권 행사방법) ①	자령§220(수익자총회의 소집 등) ③
제66조(서면에 의한 의결권 행사방법) ②	자령§221(서면에 의한 의결권 행사 등) ③
제66조(서면에 의한 의결권 행사방법) ③	자령§221(서면에 의한 의결권 행사 등) ④
제67조(반대수익자의 수익증권매수청구권)	자령§222(반대수익자 수익증권의 매수방법)
제68조(감독이사) <삭제>	-
제69조(자산별 운용방법 등)	자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ① 자령§240(집합투자기구의 종류별 최소투자비율 등) ④

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제70조(간접투자자기구별 운용대상자산의 종류 등) ①	자령§240(집합투자자기구의 종류별 최소투자비율 등) ② 자령§240(집합투자자기구의 종류별 최소투자비율 등) ⑤ 자령§241(단기금융집합투자자기구) ①
제70조(간접투자자기구별 운용대상자산의 종류 등) ②	자령§241(단기금융집합투자자기구) ①
제70조(간접투자자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 6 가 자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 6 나 금§81(자산운용의 제한) ① 3 가
제70조(간접투자자기구별 운용대상자산의 종류 등) ③ 1의2	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 6 나 자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 7 금§81(자산운용의 제한) ① 3 나
제71조(자산운용방법의 제한) ①	자§85(이해관계인과의 거래제한의 예외) 3
제71조(자산운용방법의 제한) ②	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ④
제71조(자산운용방법의 제한) ③	-
제71조(자산운용방법의 제한) ④	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑦
제71조(자산운용방법의 제한) ⑤	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑧
제71조(자산운용방법의 제한) ⑥	자§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑨
제72조(자산운용한도 등의 제한) 1	자§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ① 자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①
제72조(자산운용한도 등의 제한) 2	자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①
제72조(자산운용한도 등의 제한) 2-2	자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ①
제72조(자산운용한도 등의 제한) 3	-
제72조(자산운용한도 등의 제한) 4	-
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ①	자령§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 1
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ②	자령§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 2

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ③	자령§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 3
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ④	자령§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 1 자령§80(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 4
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑤	자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ②
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑥	자령§81(자산운용의 제한의 예외적 한도 초과사유 등) ④
제73조(자산운용한도 제한의 예외 등) ⑦ <삭제>	-
제74조(투자회사의 자기주식 처분 등) ①	자령§82(자기집합투자증권의 처분)
제74조(투자회사의 자기주식 처분 등) ②	자령§83(금전차입 등의 제한) ① 자령§83(금전차입 등의 제한) ②
제75조(자산운용지시 등) ①	자령§79(자산운용의 지시방법 등) ①
제75조(자산운용지시 등) ②	자령§79(자산운용의 지시방법 등) ②
제75조(자산운용지시 등) ③	자§80(자산운용의 지시 및 실행) ③
제76조(자산운용상 금지행위) ①	자령§87(불건전 영업행위의 금지) ②
제76조(자산운용상 금지행위) ②	자령§87(불건전 영업행위의 금지) ③
제76조(자산운용상 금지행위) ③	자령§87(불건전 영업행위의 금지) ④ 자령§87(불건전 영업행위의 금지) ① 3
제76조(자산운용상 금지행위) ④	자령§87(불건전 영업행위의 금지) ① 3
제77조(이해관계인의 범위) ①	자령§84(이해관계인의 범위)
제77조(이해관계인의 범위) ②	자령§85(이해관계인과의 거래제한의 예외)
제78조(계열회사 투자증권의 취득제한) ①	자령§86(계열회사 증권 취득제한 등) ①
제78조(계열회사 투자증권의 취득제한) ②	자령§86(계열회사 증권 취득제한 등) ④
제78조(계열회사 투자증권의 취득제한) ③	자령§86(계열회사 증권 취득제한 등) ①
제78조(계열회사 투자증권의 취득제한) ④	자령§86(계열회사 증권 취득제한 등) ⑤
제79조(의결권행사의 제한 등) ①	자령§89(의결권행사의 제한 등) ①
제79조(의결권행사의 제한 등) ②	자령§89(의결권행사의 제한 등) ②
제79조(의결권행사의 제한 등) ③	자령§89(의결권행사의 제한 등) ③
제80조(의결권행사내용 등의 기록유지) ①	자령§90(의결권행사내용 등의 기록유지) ①

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제80조(의결권행사내용 등의 기록유지) ②	자령§90(의결행사내용 등의 기록유지) ②
제6절 평가 및 회계	
제81조(간접투자자산 평가원칙의 예외 등) ①	자령§260(집합투자자산의 평가방법) ③
제81조(간접투자자산 평가원칙의 예외 등) ②	자령§260(집합투자자산의 평가방법) ③
제82조(간접투자자산별 평가방법) ①	자령§260(집합투자자산의 평가방법) ① 자령§260(집합투자자산의 평가방법) ②
제82조(간접투자자산별 평가방법) ②	-
제83조(간접투자자산평가위원회) ①	자령§261(집합투자자산평가위원회 등) ①
제83조(간접투자자산평가위원회) ②	자령§261(집합투자자산평가위원회 등) ②
제83조(간접투자자산평가위원회) ③	-
제84조(간접투자자산평가기준)	자령§261(집합투자자산평가위원회 등) ③
제85조(기준가격의 산정방법) ①	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ①
제85조(기준가격의 산정방법) ②	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ①
제85조(기준가격의 산정방법) ③	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ①
제85조(기준가격의 산정방법) ④	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ②
제85조(기준가격의 산정방법) ⑤	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ③
제85조(기준가격의 산정방법) ⑥	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ④
제86조(기준가격의 공고기간)	자령§262(기준가격의 계산과 공고) ⑤
제87조(회계처리기준 제정의 위탁 등) ①	자령§263(회계처리기준 제정의 위탁)
제87조(회계처리기준 제정의 위탁 등) ②	자§240(집합투자자산의 회계처리 등) ②
제88조(대차대조표의 공고 등) ①	자§239(결산서류의 작성 등) ③
제88조(대차대조표의 공고 등) ②	-
제89조(간접투자자산의 회계감사 적용면제 등) ①	자령§264(회계감사 적용면제)
제89조(간접투자자산의 회계감사 적용면제 등) ②	자령§265(회계감사인의 선임 등) ⑦
제90조(회계감사인의 선임 등) ①	자령§265(회계감사인의 선임 등) ①
제90조(회계감사인의 선임 등) ②	자령§265(회계감사인의 선임 등) ②
제90조(회계감사인의 선임 등) ③	자령§265(회계감사인의 선임 등) ④
제90조(회계감사인의 선임 등) ④	자령§265(회계감사인의 선임 등) ⑤
제91조(이익분배 등) ①	자령§266(이익금의 분배 등) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제91조(이익분배 등) ②	자령§266(이익금의 분배 등) ③
제91조(이익분배 등) ③	자령§266(이익금의 분배 등) ④
제92조(준비금의 적립) ①	-
제92조(준비금의 적립) ②	-
제92조(준비금의 적립) ③	-
제7절 간접투자기구의 해산 등	
제93조(투자신탁의 해지) ①	자령§223(승인이 면제되는 해지사유)
제93조(투자신탁의 해지) ②	-
제94조(미지급금의 처리방법) ①	자령§224(해지승인의 방법 및 절차 등) ④
제94조(미지급금의 처리방법) ②	-
제94조(미지급금의 처리방법) ③	자령§224(해지승인의 방법 및 절차 등) ④
제95조(투자신탁의 일부해지)	자령§225(일부해지사유)
제96조(투자신탁의 합병)	자령§226(투자신탁의 합병) ①
제97조(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ①	자령§226(투자신탁의 합병) ②
제97조(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ②	자령§226(투자신탁의 합병) ④
제97조(수익증권의 합병가액 산정방식 등) ③	자령§226(투자신탁의 합병) ⑤
제98조(청산인 등의 등기)	자령§232(청산인 등의 등기) ① 자령§232(청산인 등의 등기) ②
제99조(채권자에 대한 최고절차의 생략) ①	자령§233(채권자에 대한 최고절차의 생략) ①
제99조(채권자에 대한 최고절차의 생략) ②	자령§233(채권자에 대한 최고절차의 생략) ②
제100조(자산운용보고서) ①	자령§92(자산운용보고서) ④
제100조(자산운용보고서) ②	자령§92(자산운용보고서) ①
제100조(자산운용보고서) ③	자령§92(자산운용보고서) ②
제100조(자산운용보고서) ④	자령§92(자산운용보고서) ③
제100조(자산운용보고서) ⑤	자령§92(자산운용보고서) ⑤
제100조(자산운용보고서) ⑥	자령§92(자산운용보고서) ⑥
제101조(수시공시의 방법)	자§89(수시공시) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제102조(부실자산의 범위)	자령§93(수시공시의 방법 등) ②
제103조(수시공시 사항)	자령§93(수시공시의 방법 등) ③
제104조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ①	자령§270(자산보관·관리보고서) ③
제104조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ②	자령§270(자산보관·관리보고서) ①
제104조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ③	자령§270(자산보관·관리보고서) ②
제104조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ④	자§248(자산보관·관리보고서의 교부) ②
제104조(수탁회사보고서 및 자산보관회사보고서) ⑤	자령§270(자산보관·관리보고서) ⑤
제105조(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ①	자§90(집합투자재산에 관한 보고 등) ① 자령§94(집합투자재산에 관한 보고 및 공시) ①
제105조(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ②	-
제105조(간접투자재산에 대한 보고 및 공시) ③	자령§94(집합투자재산에 관한 보고 및 공시) ②
제106조(장부·서류의 열람) ①	자령§95(장부·서류의 열람 및 공시 등) ①
제106조(장부·서류의 열람) ②	자령§95(장부·서류의 열람 및 공시 등) ②
제106조(장부·서류의 열람) ③	자령§95(장부·서류의 열람 및 공시 등) ①
제107조(의결권 행사에 관한 공시) ①	자령§91(의결권행사의 공시 등) ②
제107조(의결권 행사에 관한 공시) ②	자령§91(의결권행사의 공시 등) ③
제107조(의결권 행사에 관한 공시) ③	자령§91(의결권행사의 공시 등) ④
제9절 간접투자재산의 보관 및 관리	
제108조(수탁회사 등의 선관의무 등)	자령§268(증권의 예탁 등) ③
제109조(투자증권의 예탁 등) ①	자§246(신탁업자의 업무제한 등) ③ 자령§268(증권의 예탁 등) ①
제109조(투자증권의 예탁 등) ②	자령§268(증권의 예탁 등) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제110조(수탁회사 등의 감시의무 등) ①	자령§269(신탁업자 등의 감시의무 등) ①
제110조(수탁회사 등의 감시의무 등) ②	자령§269(신탁업자 등의 감시의무 등) ②
제110조(수탁회사 등의 감시의무 등) ③	자령§269(신탁업자 등의 감시의무 등) ③
제111조(수탁회사 및 자산보관회사의 확인의무)	-
제4장 다른 법률에 의한 금융기관 등에 대한 특칙	
제112조(간접투자기구 설정의 제한)	자§250(은행에 대한 특칙) ③
제113조(이해상충 방지체계) ①	자령§272(은행에 대한 특칙) ③
제113조(이해상충 방지체계) ②	자령§272(은행에 대한 특칙) ②
제113조(이해상충 방지체계) ③	자령§272(은행에 대한 특칙) ④
제114조(간접투자자산운용위원회 등) ①	자령§272(은행에 대한 특칙) ①
제114조(간접투자자산운용위원회 등) ②	-
제115조(은행의 공동행위 등의 제한)	자§250(은행에 대한 특칙) ⑥ 자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제116조(보험회사에 대한 특칙) ①	자령§273(보험회사에 대한 특칙) ①
제116조(보험회사에 대한 특칙) ②	자령§273(보험회사에 대한 특칙) ②
제116조(보험회사에 대한 특칙) ③	자령§273(보험회사에 대한 특칙) ④
제116조(보험회사에 대한 특칙) ④	자§251(보험회사에 대한 특칙) ④
제116조(보험회사에 대한 특칙) ⑤	자령§273(보험회사에 대한 특칙) ③
제117조(종합금융회사에 대한 특칙)	자§250(은행에 대한 특칙) ⑥ 자령§333(집합투자업에 대한 특례)
제117조(종합금융회사에 대한 특칙)	자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제5장 특수한 간접투자기구 등	
제118조(상장지수간접투자기구의 요건 등) ①	자령§246(상장지수집합투자기구의 요건)
제118조(상장지수간접투자기구의 요건 등) ②	자령§247(지정참가회사)
제119조(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ①	자령§248(설정 또는 설립 등) ①

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제119조(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ②	자령§248(설정 또는 설립 등) ②
제119조(상장지수간접투자기구의 설정 또는 설립 등) ③	자령§248(설정 또는 설립 등) ③
제120조(상장지수간접투자기구의 지정판매 회사) ①	자령§247(지정참가회사)
제120조(상장지수간접투자기구의 지정판매 회사) ②	자령§247(지정참가회사)
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ①	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ①
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ②	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ②
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ③	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ③
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ④	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ④
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑤	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑤
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑥	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑥
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑦	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑦
제121조(상장지수간접투자기구의 간접투자 증권의 환매) ⑧	자령§249(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매) ⑧
제122조(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ①	자령§250(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ②
제122조(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ②	자령§250(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ③
제122조(상장지수간접투자기구의 상장폐지 등) ③	자령§250(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등) ④
제123조(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ①	자령§251(소유재산 등의 공고) ①
제123조(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ②	자령§251(소유재산 등의 공고) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제123조(상장지수간접투자기구의 보유자산의 공고) ③	자령§251(소유재산 등의 공고) ①
제124조(상장지수간접투자기구의 운용지시에 관한 특례) ①	자령§252(운용특례) ①
제124조(상장지수간접투자기구의 운용지시에 관한 특례) ②	자령§252(운용특례) ②
제125조(종류형 간접투자기구)	자령§243(종류형 집합투자기구) ①
제126조(전환형 간접투자기구) ①	자령§244(전환형 집합투자기구) ①
제126조(전환형 간접투자기구) ②	자령§244(전환형 집합투자기구) ③
제126조(전환형 간접투자기구) ③	자§232(전환형 집합투자기구) ①
제127조(모자형 간접투자기구) ①	자령§245(모자형 집합투자기구) ①
제127조(모자형 간접투자기구) ②	자령§245(모자형 집합투자기구) ③
제127조(모자형 간접투자기구) ③	자§233(모자형 집합투자기구) ① 자령§245(모자형 집합투자기구) ②
제128조(기업구조조정증권투자회사)	-
제129조(기업인수증권투자회사)	-
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ①	자령§97(부동산의 운용 특례) ④
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ②	자령§97(부동산의 운용 특례) ③
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ③	자령§97(부동산의 운용 특례) ①
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ④	자령§97(부동산의 운용 특례) ⑧
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑤	자령§97(부동산의 운용 특례) ⑤
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑥	자§94(부동산의 운용 특례) ④ 자령§97(부동산의 운용 특례) ⑥
제130조(부동산간접투자기구 및 실물간접투자기구에 대한 특례) ⑦	자령§97(부동산의 운용 특례) ⑦
제131조(과생상품간접투자기구에 대한 특례) ①	자령§80(자산운용 한도 제한의 예외 등) ⑥

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제131조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ②	자령§96(파생상품의 운용 특례) ②
제131조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ③	자§93(파생상품의 운용 특례) ①
제131조(파생상품간접투자기구에 대한 특례) ④	자령§96(파생상품의 운용 특례) ③
제131조의2(사모투자전문회사 요건 등)	자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑧ 자§9(그 밖의 용어의 정의) ⑱ 7호
제131조의3(사원)	자령§291(사원 및 출자) ①
제131조의4(사원의 출자) ①	-
제131조의4(사원의 출자) ②	자령§291(사원 및 출자) ②
제131조의4(사원의 출자) ③	자령§291(사원 및 출자) ③
제131조의4(사원의 출자) ④	자령§291(사원 및 출자) ⑤
제131조의5(사모투자전문회사의 등록) ①	자령§290(사모투자전문회사의 등록) ②
제131조의5(사모투자전문회사의 등록) ②	자령§290(사모투자전문회사의 등록) ③
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①	자령§292(사모투자전문회사재산의 운용방법) ①
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②	자령§292(사모투자전문회사재산의 운용방법) ②
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③	-
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④	자령§292(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑤	자령§292(사모투자전문회사재산의 운용방법) ④
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥	자령§293(여유자금의 운용방법 등) ③
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑦	자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ①
제131조의6(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑧	자령§295(투자비율의 산정방식 등) ②
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ①	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ③ 자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ②	자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ③ 자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ④
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ③	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥ 자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑤
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ④	자§270(사모투자전문회사재산의 운용방법) ⑥ 자령§294(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑥
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑤	자령§295(투자비율의 산정방식 등) ③
제131조의7(사모투자전문회사재산의 운용제한 등) ⑥	자령§295(투자비율의 산정방식 등) ④
제131조의8(투자목적회사 재산의 운용제한 등) ①	자령§296(투자목적회사) ③
제131조의8(투자목적회사 재산의 운용제한 등) ②	자령§296(투자목적회사) ⑤
제131조의9(금융과 관련되는 법령) ①	자령§297(업무집행사원 등) ①
제131조의9(금융과 관련되는 법령) ②	자§272(업무집행사원 등) ②
제131조의10(업무집행사원의 행위준칙)	자령§297(업무집행사원 등) ②
제131조의11(업무집행사원의 설명의무)	자§272(업무집행사원 등) ⑧ 자령§297(업무집행사원 등) ③
제131조의12(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등) ①	자령§298(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등) 금§7-51(은행 등의 주식 취득에 대한 보고) ②
제131조의12(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등) ②	자령§298(은행 등의 주식 취득시 보고방법 등)
제131조의13(지주회사 규제의 특례) ①	자령§298(은행 등의 주식 취득시

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
	보고방법 등) 금§7-51(은행 등의 주식 취득에 대한 보고) ②
제131조의13(지주회사 규제의 특례) ②	자령§299(지주회사 규제의 특례) ②
제131조의13(지주회사 규제의 특례) ③	자령§299(지주회사 규제의 특례) ③
제6장 투자자문업 등	
제132조(투자자문회사의 등록요건) ①	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ② 3 자령§21(등록의 요건 등) ②
제132조(투자자문회사의 등록요건) ②	자령§21(등록의 요건 등) ②
제132조(투자자문회사의 등록요건) ③	자령§21(등록의 요건 등) ④ 자령<별표 4>
제132조(투자자문회사의 등록요건) ④	금§2-9(금융투자업 등록 심사기준) ① 1
제132조(투자자문회사의 등록요건) ⑤	자령§21(등록의 요건 등) ⑦
제133조(투자자문회사의 등록신청) ①	자§19(등록의 신청 등) ① 자령§22(등록의 방법 및 절차 등) ①
제133조(투자자문회사의 등록신청) ②	자령§22(등록의 방법 및 절차 등) ②
제134조(투자자문회사의 최저순자산액의 유지)	자령§23(등록유지요건의 완화) 1
제135조(등록의 실시) ①	자§19(등록의 신청 등) ④
제135조(등록의 실시) ②	자§19(등록의 신청 등) ⑤
제135조(등록의 실시) ③	자§19(등록의 신청 등) ②
제136조(등록의 변경)	자§23(대주주의 변경승인 등) ④ 자령§371(보고사항 등) ② 금§2-16(금융투자업자의 보고사항) ①
제136조(등록의 변경)	자§418(보고사항)
제137조(폐업신고)	자§417(승인사항) ①
제138조(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ①	자§99(투자일임보고서의 교부) ①
제138조(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ②	자령§100(투자일임보고서의 교부 등) ②
제138조(투자결과 등의 고객에의 통보 등) ③	자령§100(투자일임보고서의 교부 등) ③

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제139조(투자자문계약 등) ①	자§97(계약의 체결) ①
제139조(투자자문계약 등) ②	자§46(적합성 원칙 등) ②
제139조(투자자문계약 등) ③	자§97(계약의 체결) ②
제140조(투자일임방법 등) ①	자령§99(불건전 영업행위의 금지) ④
제140조(투자일임방법 등) ②	자§98(불건전 영업행위의 금지) ② 9
제141조(수수료)	자§98(불건전 영업행위의 금지) ① 4
제142조(투자자문회사의 금지행위) ①	자§54(직무관련 정보의 이용 금지)
제142조(투자자문회사의 금지행위) ②	자령§99(불건전 영업행위의 금지) ②
제142조(투자자문회사의 금지행위) ③	자§98(불건전 영업행위의 금지) ② 자령§99(불건전 영업행위의 금지) ④
제143조(영업내용의 공시) ①	자령§36(업무보고서 제출 기한 등) ⑦
제143조(영업내용의 공시) ②	자§33조 (업무보고서 및 공시 등) ②
제143조(영업내용의 공시) ③	자§33조 (업무보고서 및 공시 등) ②
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ①	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ②	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ③	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ④	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ⑤	자§42조 (금융투자업자의 업무위탁) ① 자령§45(위탁이 금지되는 업무범위) 2 마
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ⑥	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ⑦	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ⑧	-
제144조(증권회사 등에 대한 특례) ⑨	자§45(위탁이 금지되는 업무범위) 2 마 자령§45(위탁이 금지되는 업무범위) 2 마
제145조(유사투자자문업의 신고)	자령§145(유사투자자문업의 신고)
제146조(외국투자자문업자의 등록 등) ①	자§18(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ② 2 자령§21(등록의 요건 등) ① 자령§21(등록의 요건 등) ② 자령§21(등록의 요건 등) ③ 자령§21(등록의 요건 등) ④ 자령<별표 3>

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
	자령<별표 4> 금§2-9(금융투자업 등록 심사기준) ① 1
제146조(외국투자자문업자의 등록 등) ②	자령§21(등록의 요건 등) ④ 자령<별표 4>
제146조(외국투자자문업자의 등록 등) ③	자§19(등록의 신청 등) ② 자§19(등록의 신청 등) ④ 자§19(등록의 신청 등) ⑤ 자§23(대주주의 변경승인 등) ④ 자§65(외국 금융투자업자의 특례) 자§418(보고사항) 자령§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) 자령§371(보고사항 등) ② 금§2-16(금융투자업자의 보고사항) ①
제146조(외국투자자문업자의 등록 등) ④	자령§21(등록의 요건 등) ⑦
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ①	자§39(명의대여의 금지) 자§54(직무관련 정보의 이용금지) 자§64(손해배상책임) ② 자§99(투자일임보고서의 교부) ① 자§99(투자일임보고서의 교부) ② 자§169(회계감사인에 의한 감사증명) ② 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ① 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑤ 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑥ 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑦ 자§419(금융투자업자에 대한 검사) ⑨ 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ① 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ② 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자§422(임직원에 대한 조치) ① 자§422(임직원에 대한 조치) ② 자§422(임직원에 대한 조치) ① 자§424(처분의 기록 및 공시 등) ③ 자§424(처분의 기록 및 공시 등) ④ 자§441(금융투자상품 매매의 제한 등) 자령§99(불건전 영업행위의 금지) ① 자령§99(불건전 영업행위의 금지) ②

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ②	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ②
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ③	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ⑥
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ④	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ⑦
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑤	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ③
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑥	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ④
제147조(역외투자자문업자의 업무방법 등) ⑦	자§100(역외투자자문업자 등의 특례) ⑧
제148조(간접투자기구평가회사) ①	자§258(집합투자기구평가회사) ② 자령§280(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ① 자령§280(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ②
제148조(간접투자기구평가회사) ②	자령§282(영업행위준칙 등) ①
제148조(간접투자기구평가회사) ③	자령§282(영업행위준칙 등) ②
제148조(간접투자기구평가회사) ④	자§258(집합투자기구평가회사) ② 자령§280(집합투자기구평가회사의 등록 요건 등) ⑤
제148조(간접투자기구평가회사) ⑤	자령§282(영업행위준칙 등) ③
제148조(간접투자기구평가회사) ⑥	자§19(등록의 신청 등) ① 자령§281(등록의 방법 및 절차 등) ①
제148조(간접투자기구평가회사) ⑦	자령§281(등록의 방법 및 절차 등) ②
제149조(채권평가회사) ①	자§263(채권평가회사) ② 자령§285(채권평가회사의 등록 요건 등) ① 자령§285(채권평가회사의 등록 요건 등) ③ 자령§285(채권평가회사의 등록 요건 등) ④
제149조(채권평가회사) ②	자령§287(업무준칙 등) ①
제149조(채권평가회사) ③	-
제149조(채권평가회사) ④	자령§286(등록의 방법 및 절차 등) ① 자령§286(등록의 방법 및 절차 등) ②
제149조(채권평가회사) ⑤	자령§286(등록의 방법 및 절차 등) ⑤
제7장 외국자산운용회사의 국내영업 등	
제150조(외국자산운용회사의 허가 등) ①	자§13(인가의 신청 및 심사) ①

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제150조(외국자산운용회사의 허가 등) ②	자§65(외국 금융투자업자의 영업기금 등) ②
제150조(외국자산운용회사의 허가 등) ③	자§13(인가의 신청 및 심사) ⑦
제151조(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ①	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제151조(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ②	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제151조(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ③	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제151조(외국자산운용회사의 국내지점 등의 대표자 및 직무대행자) ④	자§65(외국 금융투자업자의 특례) ④
제152조(외국자산운용회사의 국내지점등의 설치허가에 관한 세부요건) ①	자령§16(인가요건 등) ②
제152조(외국자산운용회사의 국내지점등의 설치허가에 관한 세부요건) ②	자령§16(인가요건 등) ④ 자령§16(인가요건 등) ⑤
제153조(외국간접투자증권의 판매회사)	자§280(외국 집합투자증권의 국내판매) ①
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ①	자§279(외국 집합투자기구의 등록 등) ③ 자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ②
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ②	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ①
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ③	-
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ④	-
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑤	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧ 자§279(외국 집합투자기구의 등록 등) ③ 자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ①
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑥	자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 2
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑦	-
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑧	자§182(집합투자기구의 등록) ⑧ 자§279(외국 집합투자기구의 등록 등) ③

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
	자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ① 자령§211(등록의 방법 및 절차 등) ②
제154조(외국간접투자증권의 국내판매 신고 등) ⑨	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ⑥
제155조(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ①	자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 1
제155조(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ②	자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 2
제155조(외국간접투자증권의 국내판매 요건 등) ③	자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 1 자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ① 2
제156조(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ①	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ⑤
제156조(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ②	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ④
제156조(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ③	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ③
제156조(외국간접투자증권의 국내판매 방법 등) ④	자령§303(외국 집합투자증권의 판매방법 등) ⑥
제157조(외국간접투자증권의 판매에 대한 특례)	자§279(외국 집합투자기구의 등록 등) ② 자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ② 자령§301(외국 집합투자업자의 적격요건 등) ③
제8장 자산운용협회	
제158조(정관의 변경)	자령§308(조직 및 정관 등) ③
제9장 감독	
제159조(감독·검사에 대한 조치)	자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ② 자§253(집합투자기구의 등록취소 등) ③ 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ② 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ③ 자§257(일반사무관리회사에 대한 처분) ④

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
	자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ② 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ③ 자§262(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ④ 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ② 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ③ 자§267(채권평가회사에 대한 조치) ④ 자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자§422(임직원에 대한 조치) ① 자§422(임직원에 대한 조치) ② 자령§275(투자회사등에 대한 조치) ⑤ 자령§279(일반사무관리회사에 대한 조치) ① 자령§284(집합투자기구평가회사에 대한 조치) ① 자령§289(채권평가회사에 대한 조치) ① 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ⑤
제160조(자산운용회사에 대한 조치)	자§420(금융투자업자에 대한 조치) ③ 자§422(임직원에 대한 조치) ① 자§422(임직원에 대한 조치) ② 자령§373(금융투자업자에 대한 조치) ⑤
제161조(금융위원회의 감독명령)	-
제162조(업무의 위탁)	자령§387(권한의 위임 또는 위탁) ③
제10장 보칙	
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ①	자§249의2(적격투자자만을 대상으로 하는 사모집합투자기구에 대한 특례) ①
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ②	자령§14(사모집합투자기구의 기준) ②
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ③	자령§14(사모집합투자기구의 기준) ②
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ④	자령§271(사모집합투자기구에 대한 특례) ①
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ⑤	자령§271(사모집합투자기구에 대한 특례) ③
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ⑥	-
제163조(사모간접투자기구에 대한 특례) ⑦	자령§271(사모집합투자기구에 대한 특례) ④

간접투자자산운용업법 시행령	자본시장법규 등
제164조(업무의 위탁) ①	자령§45(위탁이 금지되는 업무범위)
제164조(업무의 위탁) ②	자령§46(업무위탁의 보고 등) ②
제164조(업무의 위탁) ③	자령§49(업무위탁 관련 정보제공기준 등) ①
제165조(성과보수의 제한)	자령§88(성과보수의 제한) ②
제166조(분담금)	-
제10장의2 과징금의 부과 및 징수	
제166조의2(과징금의 부과기준 등) ①	자령§379(과징금의 부과기준) ①
제166조의2(과징금의 부과기준 등) ②	-
제166조의2(과징금의 부과기준 등) ③	자령§380(과징금의 부과절차) ①
제166조의2(과징금의 부과기준 등) ④	자령§380(과징금의 부과절차) ②
제166조의2(과징금의 부과기준 등) ⑤	자령§379(과징금의 부과기준) ③ 자령§380(과징금의 부과절차) ①
제166조의3(과징금 납부기한의 연장 등) ①	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ①
제166조의3(과징금 납부기한의 연장 등) ②	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ②
제166조의3(과징금 납부기한의 연장 등) ③	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ③
제166조의3(과징금 납부기한의 연장 등) ④	자령§381(납부기한 연장과 분할납부) ③
제166조의4(가산금)	자령§382(가산금)
제11장 벌칙	
제167조(과태료의 부과징수)	-