

# 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

## (강민국의원 대표발의)

의안 번호	4014
----------	------

발의연월일 : 2024. 9. 13.

발 의 자 : 강민국 · 박성민 · 박덕흠  
이상휘 · 정동만 · 조승환  
조승래 · 김태호 · 이현승  
신동욱 · 정성국 · 강훈식  
의원(12인)

### 제안이유

2023년 다자간매매체결회사에 대하여 최초로 예비인가가 부여됨에 따라, 조만간 우리 증권시장이 경쟁체제로 전환될 예정임. 미국, 일본, 유럽, 호주 등 해외 주요국에는 이미 다수의 다자간매매체결회사가 영업 중에 있으며, 다자간매매체결회사의 정착에 따라 증시의 거래량을 증대하고 투자자의 거래편의를 증진하는 등 긍정적 효과가 나타난 바 있음. 이에 따라 우리나라에서도 다자간매매체결회사가 원활히 출범하여 운영될 수 있도록 기존 제도를 정비하려는 것임.

### 주요내용

가. 다자간매매체결회사에 대한 최선집행의무 미적용(안 제78조제2항)

다자간매매체결회사는 통상의 투자중개업자와 달리 투자자의 주문

을 직접 전달·집행하지 않으므로, 최선집행의무를 적용하지 아니함.

나. 공개매수 적용대상 정비(안 제133조제1항)

공개매수 관련 규정이 증권시장과 다자간매매체결회사에 동일하게 적용될 수 있도록 정비함.

다. 손해배상공동기금 활용범위 명확화(안 제394조제1항)

다자간매매체결회사에서의 매매거래에 따른 채무의 불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 거래소의 손해배상공동기금을 활용할 수 있도록 명확히 함.

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제78조제2항 중 “제40조”를 “제40조, 제68조”로 한다.

제133조제1항 중 “증권시장 및 다자간매매체결회사(이와 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)”를 “증권시장(증권시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장, 다자간매매체결회사 및 외국 법령에 따라 외국에서 다자간매매체결회사에 상당하는 업무를 하는 자를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)”로 한다.

제394조제1항 본문 중 “매매거래에 따른”을 “매매거래(다자간매매체결회사에서의 매매거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 따른”으로 한다.

## 부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.



## 신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제78조(다자간매매체결회사에 관 한 특례) ① (생략)	제78조(다자간매매체결회사에 관 한 특례) ① (현행과 같음)			
② 제40조, 제72조, 제73조 및 제 419조제2항부터 제4항까지의 규 정은 다자간매매체결회사에는 적용하지 아니한다	② 제40조, 제68조, ----- ----- ----- -----.			
③ ~ ⑧ (생략)	③ ~ ⑧ (현행과 같음)			
제133조(공개매수의 적용대상)	제133조(공개매수의 적용대상)			
① 이 절에서 “공개매수”란 불 특정 다수인에 의하여 의결권 있는 주식, 그 밖에 대통령령 으로 정하는 증권(이하 “주식 등”이라 한다)의 매수(다른 증 권과의 교환을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 청약을 하 거나 매도(다른 증권과의 교환 을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 청약을 권유하고 <u>증권 시장 및 다자간매매체결회사 (이와 유사한 시장으로서 해외 에 있는 시장을 포함한다. 이 하 이 절에서 같다)</u> 밖에서 그 주식등을 매수하는 것을 말한다.	① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>증권 시장(증권시장과 유사한 시장 으로서 해외에 있는 시장, 다 자간매매체결회사 및 외국 법 령에 따라 외국에서 다자간매 매체결회사에 상당하는 업무를 하는 자를 포함한다. 이하 이</u>			

<p>② ~ ⑤ (생략)</p> <p>제394조(손해배상공동기금) ① 회원은 증권시장 또는 파생상품시장에서의 <u>매매거래에 따른</u> 채무의 불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 거래소에 손해배상공동기금(이하 “공동기금”이라 한다)을 적립하여야 한다. 다만, 증권시장 또는 파생상품시장에서의 매매거래에 대한 결제이행의 책임을 부담하지 아니하는 회원 등 거래소가 정하는 회원은 공동기금을 적립하지 아니할 수 있다.</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p><u>절에서 같다</u>)-----.</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>제394조(손해배상공동기금) ① -----</p> <p>----- <u>매매거래(다자간매매 체결회사에서의 매매거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 따른</u> -----</p> <p>-----.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>
---	--