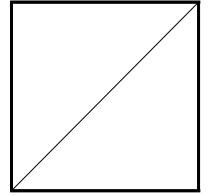


공 개



의안번호	제 205 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 10. 1. (제 18 차)	

와디즈플랫폼(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 도 규 상
제출 연월일	2021. 10. 1.

1. 의결주문

와디즈플랫폼(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결하며 「질서위반행위규제법」 제16조 제1항에 따라 부여된 의견제출기한 내에 제재조치 대상자가 과태료를 납부하지 아니하고 의견제출을 하지 아니하는 경우에는 <별지>의 조치안을 그대로 확정한다.

2. 제안이유

와디즈플랫폼(주)에 대한 부문검사 결과 위법사항에 대하여 필요한 조치를 하려는 것임

3. 주요골자

‘발행한도 준수를 위한 조치 미비’에 대하여 와디즈플랫폼(주)에게 과태료를 부과하고자 함

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 (붙임)

○ 「자본시장법」 제117조의7 제9항

「자본시장법」 제449조(과태료) 제1항 제35호의3

「(舊)자본시장법(2017.4.18. 법률 제14827호로 개정되기 직전의 것)」

제449조(과태료) 제1항 제35호의3

「자본시장법시행령」 제390조(과태료의 부과기준) 별표22

※ 관계 법규는 안전(붙임) 참고

- 「질서위반행위규제법」 제16조(사전통지 및 의견제출 등) 제1항, 제17조(과태료의 부과) 제1항, 제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) 제1항
- 「질서위반행위규제법 시행령」 제3조(사전통지 및 의견제출 등) 제1항 내지 제3항, 제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경)
- 금융투자협회 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-68조 (부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지) 제1항 제2호

다. 관계부서 협의

- 제31차 제재심의위원회(2021.9.9.) 심의필

<별지>

와디즈플랫폼(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 과태료 46백만원 부과*

* 과태료 부과 사전통지 후 의견제출 기한내 자진납부시 「질서위반행위규제법」 제18조에 따라 부과금액의 20%를 감경

- 조치사유 : 발행한도 준수를 위한 조치 미비

- 법적근거 : 「자본시장법」 제117조의7 제9항

2. 조치사유

가. 발행한도 준수를 위한 조치 미비

- ① 온라인소액투자중개업자는 온라인소액투자중개를 통한 모집시 증권의 발행한도가 준수될 수 있도록 발행인이 온라인소액투자중개를 통하여 청약을 권유하는 날부터 과거 1년간 모집에 따라 발행한 증권의 정보를 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)에 제공하는 등 필요한 조치를 취하여야 함에도

- 와디즈플랫폼(주)은 2016년~2019년 기간 중 발행인 2사(주)○○○○○○○○○ 및 (주)△△△△△의 온라인소액투자중개를 통한 자금을 모집하는 과정에서 청약권유자 수 및 전매제한 여부를 확인하지 않아, 총 공회에 걸쳐 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)에 발행인의 과거 증권 발행 내역에 대한 정확한 정보를 제공하지 못하는 등 온라인소액 투자중개를 통한 증권의 발행한도 준수를 위해 필요한 조치를 취하지 아니하고 온라인소액투자중개업무를 수행한 사실이 있음

(1) (주)○○○○○○○○○ 관련 사실

- 와디즈플랫폼(주)은 2016.11월 (주)○○○○○○○○○의 클라우드펀딩을 통한 자금모집을 중개하는 과정에서 (주)○○○○○○○○○이 2016.3월 ~ 2016.8월 기간 중 스톡차레에 걸쳐 모집한 자금액과 이번에 모집하려는 모집 가액의 합계가 클라우드펀딩을 통한 법상 발행한도(과거 1년간 누적 모집금액 7억원)를 초과하게 됨에도, (주)○○○○○○○○○의 2016.4월 및 2016.8월 제3자배정에서의 청약권유자 수를 확인하지 않아 중앙기록 관리기관(한국예탁결제원)에 정확한 정보를 제공하지 못하는 등 한도 준수에 필요한 조치를 제대로 취하지 않았음

(2) (주)△△△△△ 관련 사실

- 와디즈플랫폼(주)은 2018.5월 (주)△△△△△의 클라우드펀딩을 통한 자금모집을 중개하는 과정에서 (주)△△△△△가 2017.6월 ~ 2017.12월 기간 중 스톡차레에 걸쳐 모집한 자금액과 이번에 모집하려는 모집 가액의 합계가 클라우드펀딩을 통한 법상 발행한도(과거 1년간 누적 모집금액 7억원)를 초과하게 됨에도, (주)△△△△△의 2017.12월 일반 공모에서의 청약권유자수를 확인하지 않아 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)에 정확한 정보를 제공하지 못하는 등 한도준수에 필요한 조치를 제대로 취하지 않았고,
- 2018.11월 (주)△△△△△의 클라우드펀딩을 통한 자금모집을 중개 하는 과정에서 (주)△△△△△가 2017.11월~2018.6월 기간 중 스톡차레에

걸쳐 모집한 자금액과 이번에 모집하려는 모집가액의 합계가 크라우드펀딩을 통한 법상 발행한도(과거 1년간 누적 모집금액 7억원)를 초과하였음에도, (주)△△△△△의 2017.12월 일반공모에서의 청약권유자수를 확인하지 않았으며, 2018.6월 모집에 대해 보호예수(예탁)증명서를 확인하지 않아 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)에 정확한 정보를 제공하지 못하는 등 한도준수에 필요한 조치를 제대로 취하지 않았고,

- 2019.11월 (주)△△△△△의 크라우드펀딩을 통한 자금모집을 중개하는 과정에서 (주)△△△△△가 2018.11월~2019.5월 기간 중 ♡차례에 걸쳐 모집한 자금액과 이번에 모집하려는 모집가액의 합계가 크라우드펀딩을 통한 법상 발행한도(과거 1년간 누적 모집금액 15억원)를 초과하였음에도, (주)△△△△△의 2019년 ♠차례 모집에 대해 보호예수(예탁)증명서를 확인하지 않았고, 2018.12년 일반공모 모집에 대한 정보를 발행사로 부터 통보받았음에도 담당자 실수로 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)에 정확한 정보를 제공하지 못하는 등 한도준수에 필요한 조치를 제대로 취하지 아니하였음

(붙임)

관계 법규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다. ⑨ 이 법에서 “매출”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제117조의7(영업행위의 규제 등) ⑨ 온라인소액투자중개업자는 제117조의10제1항과 제6항에 따른 증권의 발행한도와 투자자의 투자한도가 준수될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제117조의10(증권 모집의 특례) ① 온라인소액투자중개의 방법으로 대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우에는 제119조 및 제130조를 적용하지 아니한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다. <개정 2008. 2. 29.>

제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 제119조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 투자자를 보호하기 위하여 재무상태에 관한 사항의 공시, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제119조제6항에서 정한 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 5. 28., 2017. 10. 31.>

제117조의13(중앙기록관리기관) ① 온라인소액투자중개업자는 온라인소액증권발행인으로부터 증권의 모집 또는 사모의 중개에 관한 의뢰를 받거나 투자자로부터 청약의 주문을 받은 경우 의뢰 또는 주문의 내용, 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보 등 대통령령으로 정하는 자료를 지체 없이 중앙기록관리기

관(대통령령으로 정하는 바에 따라 온라인소액투자중개업자로부터 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보를 제공받아 관리하는 기관을 말한다. 이하 같다)에 제공하여야 한다.

② 온라인소액투자중개업자는 제117조의7제9항에 따른 조치를 하기 위하여 필요한 사항을 중앙기록관리기관에 위탁하여야 한다.

[본조신설 2015. 7. 24.]

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2009. 2. 3., 2010. 3. 12., 2013. 4. 5., 2013. 5. 28., 2015. 7. 24., 2016. 3. 29., 2017. 4. 18., 2018. 12. 31., 2019. 11. 26.>

35의3. 제117조의7제9항을 위반하여 필요한 조치를 취하지 아니한 자

[별표1] 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유 (제43조제2항제4호, 제420조제1항제6호·제3항 및 제422조제1항·제2항 관련)

138의13. 제117조의7제9항을 위반하여 필요한 조치를 취하지 아니한 경우

□ 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률[2017.4.18. 법률 제14827호로 개정되기 직전의 것]

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

35의3. 제117조의7제9항을 위반하여 필요한 조치를 취하지 아니한 자

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1, 2010.12.7, 2013.6.21, 2013.8.27, 2016.6.28., 2016.7.28.>

③ 제1항 및 제2항에 따라 산출한 결과 청약의 권유를 받는 자의 수가 50인 미만으로서 증권 모집에 해당되지 아니할 경우에도 해당 증권이 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우로서 증권 종류 및 취득자의 성격 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우에는 모집으로 본다. 다만, 해당 증권이 법 제165조의10제2항에 따라 사모의 방법으로 발행할 수 없는 사채인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.6.21., 2016.6.28>

제118조의20(중앙기록관리기관) ① 법 제117조의13제1항에서 “의뢰 또는 주문의 내용, 온라인소액증권발행인과 투자자에 대한 정보 등 대통령령으로 정하는 자료”란 다음 각 호의 정보(이하 “온라인소액투자중개정보”라 한다)에 관한 자료를 말한다.
<개정 2020. 8. 4.>

1. 온라인소액증권발행인에 관한 정보로서 다음 각 목의 자료

가. 상호 및 명칭

나. 법인등록번호·사업자등록번호 및 고유번호

다. 업종, 사업을 개시한 날, 그 밖에 온라인소액증권발행인에 관한 자료

2. 온라인소액증권발행인의 온라인소액투자중개 의뢰에 관한 정보로서 증권의 모집가액·청약기간, 그 대금의 납입기일, 그 밖에 온라인소액투자중개 의뢰에 관한 자료

② 중앙기록관리기관은 법 제117조의13제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 한다.

1. 온라인소액투자중개정보의 집중관리

2. 온라인소액투자중개를 통한 증권의 발행한도와 투자자의 투자한도의 관리

3. 온라인소액투자중개업자 또는 온라인소액증권발행인 등에 대한 온라인소액투자중개정보의 제공

4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 업무에 부수하는 업무

③ (생략)

④ 제2항 및 제3항에서 규정한 사항 외에 중앙기록관리기관의 업무 절차, 방법 등에 관한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제374조(임직원에 대한 조치) ① 법 제422조제1항·제2항에 따른 법 별표 1 제312호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 이 영 별표 5의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

[별표5] 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유(제49조제7항, 제373조제6항 및 제374조제1항 관련)

1의10. 법 제117조의7제9항을 위반하여 필요한 조치를 취하지 않은 경우

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표22] 과태료의 부과기준(제390조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
구. 법 제117조의7제9항을 위반하여 필요한 조치를 취하지 않은 경우	법 제449조 제1항제35호의3	6,000

□ **舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령** [2021.6.18. 대통령령 제31784호로 개정되기 전의 것]

제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우”란 다음 각 호에 모두 해당하는 경우를 말한다. <개정 2019. 1. 15.>

1. 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액과 해당 모집일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집가액 각각의 합계액이 15억원 이하인 경우
2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 15억원 이하인 경우

□ **舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령** [2019. 1. 15. 대통령령 제29495호로 개정되기 전의 것]

제118조의15(온라인소액투자중개를 통한 모집 시 증권의 발행한도) ① 법 제117조의10제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하의 증권을 모집하는 경우”란 다음 각 호에 모두 해당하는 경우를 말한다.

1. 온라인소액투자중개를 통하여 모집하려는 증권의 모집가액과 해당 모집일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집가액 각각의 합계액이 7억원 이하인 경우
2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 7억원 이하인 경우

□ **금융투자업규정**

제4-115조(중앙기록관리기관 운영 등) ① 영 제118조의20제4항에 따라 중앙기록

관리기관은 온라인소액투자중개정보의 집중관리, 발행한도 및 투자한도 관리 등 필요한 업무처리를 위해 온라인소액투자중개업자와 계약을 체결하여야 한다.

② (생략)

③ 중앙기록관리기관은 제1항 및 제2항의 업무처리에 필요한 세부사항을 정할 수 있다. <개정 2017.2.23.>

④ (생략)

□ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① 영 제11조제3항에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2013.6.25>

1. 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조 및 제2-3조 제2항에서 같다)의 경우에는 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장(제2-2조의3제1항에 따른 코넥스시장을 제외한다)에 상장된 경우. 이 경우 분할 또는 분할합병(「상법」 제530조의12에 따른 물적분할의 경우를 제외한다)으로 인하여 설립된 회사가 발행하는 증권은 분할되는 회사가 발행한 증권과 같은 종류의 증권으로 본다. <개정 2013.6.25.>

② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다.

1. 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원(이하 "예탁결제원"이라 한다)에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권(증권에 부여된 권리의 행사로 취득하는 증권을 포함한다)을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 통해 사실상 매각이 이루어지는 경우를 포함한다. 이하 제9호에서 같다)하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행하는 경우 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 "금산법"이라 한다) 제12조제1항에 따라 정부 또는 예금보험공사가 부실금융기관에 출자하여 취득하는 지분증권에 대하여 취득일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않도록 필요한 조치를 취하는 경우 <개정 2013.9.17. 2017.2.23>

□ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정

제20조(과징금 및 과태료의 부과) ① 감독원장은 금융기관 또는 그 임직원이 금융업 관련법에 정한 과징금 또는 과태료의 부과대상이 되는 위법행위를 한 때에는 금융위에 과징금 등의 부과를 건의하여야 한다. 당해 위법행위가 법령 등에 따라 부과 면제 사유에 해당한다고 판단하는 경우에는 부과 면제를 건의하여야 한다.

- ③ 제1항에 의하여 과징금 또는 과태료의 부과를 금융위에 건의하는 경우에는
〈별표2〉과징금 부과기준 및 〈별표3〉과태료 부과기준에 의한다.

<별표3> 과태료부과기준

3. 예정금액의 산정

- 과태료 부과대상자에 대하여 위반행위의 동기 및 결과를 고려하여 예정금액을
다음 표와 같이 산정한다.

동 기** 위반결과*	상	중	하
중 대	법정최고금액의 100%	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 60%
보 통	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 40%
경 미	법정최고금액의 60%	법정최고금액의 40%	법정최고금액의 20%

- * 중대 : 사회 경제적 물의야기, 금융기관 손실초래, 건전금융질서 저해
보통 : 중대, 경미에 해당하지 않는 경우
경미 : 사회 경제적 파급효과가 없고 금융거래자에게 피해가 없는 경우 등

- ** 상 : 고의에 의한 경우로서 참작할 사유가 없는 경우
중 : 고의에 의한 경우로서 참작할 사유가 있는 경우 또는 중과실에 의한 경우
하 : 상 또는 중에 해당하지 않는 경우

4. 최종 과태료 부과금액의 결정

나. 감경 사유

- (3) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진하여 신고하는 등 검사에 적극적으로
협조한 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.
- (5) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이
해당 위반행위에 대한 법률상 최고한도액(위반행위를 한 자가 법인이 아닌 경우
에는 법정최고금액으로 한다)의 10배를 초과하는 경우에는 그 초과부분 이내에서
감경할 수 있다.

□ 질서위반행위규제법

제16조(사전통지 및 의견 제출 등) ① 행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를

부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제17조(과태료의 부과) ① 행정청은 제16조의 의견 제출 절차를 마친 후에 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 과태료를 부과하여야 한다.

제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) ① 행정청은 당사자가 제16조에 따른 의견 제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과태료를 감경할 수 있다.

② 당사자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 해당 질서위반행위에 대한 과태료 부과 및 징수절차는 종료한다.

□ 질서위반행위규제법 시행령

제3조(사전통지 및 의견제출 등) ① 법 제16조 제1항에 따라 행정청이 과태료부과에 관하여 미리 통지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
2. 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령
3. 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
4. 당사자가 의견을 제출할 수 있다는 사실과 그 제출기한
5. 법 제18조에 따라 자진 납부하는 경우 과태료를 감경받을 수 있다는 사실(감경액이 결정된 경우에는 그 금액을 포함한다)

② 당사자는 제1항 제4호의 의견제출 기한 이내에 서면(전자문서를 포함한다) 또는 구두로 의견을 제출할 수 있고, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

③ 행정청은 제2항에 따른 의견이 구두로 제출된 경우에는 진술자와 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.

제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경) 법 제18조 제1항에 따라 자진 납부하는 경우 감경할 수 있는 금액은 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 한다.

□ 한국예탁결제원 「온라인소액투자중개정보 등의 중앙기록관리업무규정」

제10조 (온라인소액증권발행인 정보의 제공) ① 온라인소액투자중개업자는 온라인 소액증권발행인으로부터 증권의 모집 또는 사모의 중개에 관한 의뢰를 받은 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 정보를 예탁결제원에 제공하여야 한다.

2. 온라인소액증권발행인의 증권 발행에 관한 다음 각 목의 정보

가. 모집의 경우에는 온라인소액투자중개를 통하여 청약을 권유하는 날부터 과거 1년간 증권의 모집에 따라 발행한 증권의 종류, 납입금액, 발행일 등에 관한 정보

나. 사모의 경우에는 온라인소액투자중개를 통하여 청약을 권유하는 날부터 과거 6개월간 증권의 사모에 따라 발행한 증권의 종류, 법시행령 제11조제1항에 따른 합산자의 수와 그 납입금액, 발행일 등에 관한 정보

3. 그 밖에 예탁결제원이 필요하다고 인정하는 정보

제11조 (모집 또는 사모 정보의 제공) ① 온라인소액투자중개업자가 온라인소액투자중개를 통하여 청약을 권유하는 경우에는 사전에 다음 각 호의 자료 또는 정보를 예탁결제원에 제공하여야 한다.<개정 2017.2.10>

1. 모집 또는 사모에 관한 일반사항

2. 증권의 권리내용

3. 증권의 모집가액 또는 사모가액

4. 청약기간 및 납입기일

4의2. 법시행령 제118조의16제1항에 따라 온라인소액증권발행인이 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재한 자료(이하 "모집게재자료"라 한다)[본호 신설 2017.2.10]

5. 그 밖에 예탁결제원이 필요하다고 인정하는 사항

제12조 (발행한도 관리) ① 예탁결제원은 제11조제1항에 따라 증권의 모집에 관한 정보를 제공받은 경우에는 그 모집가액을 제10조제1항제2호가목에 따른 과거 1년간 납입금액과 합산하여 발행한도 금액(법 제117조의10제1항 및 법시행령 제118조의15제1항에 따라 정한 증권의 발행한도 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 초과 여부를 확인하고 그 결과를 지체 없이 해당 온라인소액투자중개업자에게 통지하여야 한다.<개정 2017.11.8, 2019.1.15>

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	금융투자검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7016