
 금융위원회	보 도 자 료			 금융감독원
	보도	배포 시부터 즉시	배포	

책 임 자	금융위 자산운용과장 김 기 한(02-2100-2660)	담 당 자	이 선 희 사무관 (02-2100-2673)
	금감원 금융투자준법검사국장 김 성 범(02-3145-7120)		차 종 엽 부국장 (02-3145-7115)

제 목 : (주)우리치펀딩(증권형 크라우드펀딩 중개업자) 등록취소 및 투자자 보호노력

- ◆ 금융위원회는 '16.11.17. 정례회의를 개최하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 (주)리치펀딩(舊 주웰스펀딩)에 대해 금융투자업 등록취소 및 과징금 부과, 관련 임원 해임요구의 조치를 의결하였음
- ◆ 금융위와 금감원은 (주)리치펀딩이 등록 취소되더라도 투자자 보호를 위해 노력하는 한편, 향후 법규 위반사항 발생 시 엄정 조치 예정

1. 조치 개요

- **금융위원회**는 2016. 11. 17.(목) 제20차 정례회의에서
 - 온라인소액투자중개업자*인 (주)위리치펀딩(舊 (주)웰스펀딩)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 등록취소 및 과징금 부과, 관련 임원에 대하여는 해임요구의 조치를 하였음
- * 증권형 크라우드펀딩 중개업자
- 이번 조치는 금융감독원이 '16.5.9.~'16.5.20. 기간 동안 (주)위리치펀딩에 대해 **부문검사를 실시한 결과**에 따른 것임

2. 지적사항 및 조치내역

① 지적사항

- 거짓·부정한 방법에 의한 온라인소액투자중개업자 등록
 - 등록신청서에 최대주주를 거짓으로 기재하고, 출자금 재원과 관련하여 허위의 증빙서류를 제출하여 온라인소액투자중개업자 등록을 함
- 대주주에 대한 신용공여 금지 위반
 - 대주주의 특수관계인에게 2회에 걸쳐 총 665백만원의 금전을 대여

② 조치내역

- (기 관) 등록취소, 과징금(133백만원) 부과
- (임 원) 해임요구(1명)

3. 향후계획 (투자자보호 노력)

- ☐ 온라인소액증권발행인(발행기업 2사 : (주)리베, (주)듀오아이티)의 결산서류
게재장소를 확대하고, 투자자에게 관련 사항을 안내할 계획*

* (주)위리치펀딩이 청약을 진행하고 있지 않아 등록취소로 인해 투자자에게 미치는 영향은 없음.
다만, (주)위리치펀딩 등록취소로 홈페이지가 없어져 발행인의 결산서류 게재 장소 확대 필요

※ 온라인소액증권발행인은 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 결산서류를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 함(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제118조의16 제3항)

- 등록취소 등 사유 발생시 발행기업의 결산서류를 중앙기록관리기관(예탁원, www.crowdnet.or.kr)에 게재토록 협의하여 조치
 - * 이 경우, 발행기업의 결산서류를 중앙기록관리기관에 의무게재하도록 감독규정 개정 예정
- 기존 발행기업(온라인소액증권발행인) 및 기존 투자자에게 예탁결제원 게재사항 등을 개별 안내할 예정

- 또한, 투자자보호 차원에서 제도이행 사항을 지속적으로 점검하여
법규위반 사항 발생 시 업정 조치 예정