

금융위원회

의결 제2021-429호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|---------------|
| 기 관 | (주)위드원인베스트먼트 |
| 임 원 | OOO |

2. 조치내용

- 기관 : 과징금 75백만원 부과 조치
- OOO : 과태료 4.8백만원 부과 조치

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 공모조합 결성에 따른 업무범위 위반

- 「여신전문금융업법」 제46조에 의하면 여신전문금융회사의 업무범위는 동 법 제3조에 따라 허가등록을 한 여신전문금융업 등의 업무로 제한하고 있는데,
 - (주)위드원인베스트먼트는 2014.9.5. 공모신기술투자조합 결성을 제외하기로 하고 신기술사업금융업의 등록을 하여 공모신기술투자조합을 결성할 수 없음에도

2018.4.27. 「위드원투자조합 OO호」를 결성하면서 투자자수가 49인을 초과한 총 57인의 공모신기술투자조합을 결성하였음

(2) 대표이사의 겸직제한 의무 위반

- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제10조에 의하면 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없음에도,
 - (주)위드원인베스트먼트의 상근 임원 000은 '16.10.17.~ '21.5.31.기간중 투자권설탕을 주된 사업목적으로 하는 영리법인 (주)0000000의 사내이사로서 상시적인 업무에 종사함

나. 근거법규

- 「여신전문금융업법」 제3조, 제6조, 제46조
- 「여신전문금융업법 시행령」 제16조
- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제10조, 제35조, 제43조
- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제34조