

온라인투자연계금융업 제출서류 체크리스트

(2021. 07. 17. 차앤권법률사무소)

- ※ 모든 서류의 작성일은 가급적이면 등록신청서 제출 직전으로 기재
- ※ 문서번호 끝에서 2번째 목차별*로 서류목록 간지 삽입 필요
 - * 서류목록 간지 : 간지를 넣되 간지 위에 해당 간지부터 다음 같지 까지에 나타날 서류목록이 프린트 되도록 하여 만든 간지
 - * 가령 “0-가”와 같이 2단의 가지번호가 기재된 문서번호의 경우 “0”을 하나의 간지 뒤에 관련서류를 첨부하되, “1-가-1”과 같은 경우 “1-가”, “1-나”, “1-다” 별로 간지 삽입
- ※ 감사보고서의 주석사항으로 연계대출규모 및 연체채권의 규모 기재

제출서류목록	구비여부	문서번호	비고
0. 등록신청서			
가. 등록신청서		0-가-1	○ 등록신청서 - 등록신청서 기재 사항이 모두 기재되었는지 여부 - 신청인(대리인) 날인 - 준법감시인 제외한 등기임원숫자 4명 이상 대표이사 제외 상근 임직원 8인이상(준법관련, 채권관리, 전산관리, 후선업무 각 2명 이상) - 신청사항④ 나. 자기자본규모 백만원 단위 기재인지 체크 - 신청사항④ 나. 자기자본규모 재무상태 기준 최근 월말 ※ 신청사항 특수관계인은 등록신청서 요약 뿐 아니라 등록신청서에도 기재 필요 - 대주주와 다른 주주간 특수관계인 해당여부 - 주주간 특수관계인 해당여부 - 회사임직원 중 등록신청법인 주식 소유여부 - 회사임직원 배우자 중 등록신청법인 주식 소유여부 - 주주가 지배하고 있는 피지배회사의 임직원 중 등록신청법인 주식 소유여부 - 현재 등록신청법인에 대하여 검사 또는 수사가 진행 중인지 여부 - 현재 대주주에 대하여 검사 또는 수사가 진행 중인지 여부 - 현재 임원에 대하여 검사 또는 수사가 진행 중인지 여부 - 이사 및 감사 등기되어있는지 여부