# 개선내용 공개안

1. 금융회사명 : 미래에셋대우㈜

2. 조치일 : 2020. 1. 21.

3. 조치내용

| 대 상 | 내 용 |
|---|---|
| 기 관 | 개선 1건 |

4. 조치대상사실

(1) 의심스러운 거래 추출기준 운영 불합리

의심스러운 거래 추출기준 중 불공정 거래행위 관련해서 6개의 추출기준을 운영하고 있으나,

1개 추출기준은 동명이인의 거래가 다수 추출되고 있는 등 추출기준의 실효성이 떨어지고, 2개 추출기준은 2017.1.1.부터 검사종료일까지 추출된 건수가 전혀 없는데도 동 추출기준의 적정성 여부를 검토한 사실이 없는 등 추출기준이 불합리하게 운영되고 있으므로

불공정거래를 예방하기 위해 별도로 운영하고 있는 불공정거래 모니터링 시스템에 의해 적출된 거래는 불공정 거래에 해당될 소지가 높음에도 의심스러운 거래 보고 여부에 대해 검토하는 절차가 없으므로,

불공정 거래관련 추출기준의 적정성을 분석·검토하는 한편, 불공정 모니터링 시스템에서 적출된 거래에 대해서는 의심스러운 거래 보고여부에 대한 검토를 실시토록 하는 등 불공정 거래 관련 의심스러운 거래 검토의 실효성 제고를 위한 업무절차를 마련하여 운영하시기 바람