경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 대신증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 2. 13.

3. 조치요구사항

대상	내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 경영유의사항

가. 재산상 이익의 수령 관련 내부통제 강화 필요

대신증권(주)은 거래상대방 등에게 업무와 관련하여 재산상 이익을 제공받는 경우 일부직원이 준법감시인에게 보고 및 승인을 누락한 사례가 있으므로

향후 재산상 이익 제공 및 수령에 대한 보고 또는 승인과 관련하여 업무 관련성 여부 및 준법감시인 보고 누락 여부 등을 확인할 수 있는 내부통제 절차를 마련하고, 주기적으로 이에 대한 사후 점검을 실시할 필요가 있음