경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점

2. 조치일 : 2023. 7. 20.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 해외 계열사 독립거래단위 관리 강화 필요

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점(이하 '서울지점')이 관리 중인 해외 계열사의 독립거래단위별 매매 주문·체결 내역, 일별 순보유잔고·대차잔고 양식에 작성 오류*가 있고, 대차거래 내역의 체계적 관리도 미흡**하므로

* 주문 유형을 실제와 다르게 표기하거나 권리변경에 따른 잔고 변동을 잘못된 항목에 기재 등

** 관리 중인 증권대차정보 내역과 일일 증권대차 잔고와의 불일치 등

해외 계열사의 독립거래단위 순보유잔고, 대차거래 내역, 독립거래단위간 내부 매매거래 내역 등 관련 데이터의 정합성을 정기적으로 점검하는 등 해외 계열사의 독립거래단위에 대한 서울지점의 관리를 강화할 필요

(2) 매매주문 익일 정정 관련 검토·확인 절차 강화 필요

서울지점은 고객 및 해외 계열사의 요청에 따라 주식 매매주문에 대한 익일 정정 업무를 처리하는 과정에서 착오 주문 해당 여부 등 정정 사유에 대한 검토·확인 절차가 미흡하므로

매매주문 익일 정정을 통한 규제 회피 등이 발생하지 않도록 익일 정정 시 서울지점의 준법감시부서 등 관련 부서가 구체적인 정정 사유 및 적정성을 점검 후 승인토록 하는 등 검토·확인 절차를 강화할 필요