개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 우리자산신탁㈜

2. 제재조치일 : 2025. 6. 25.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	개선사항 1건

4. 제재대상사실

가. 개선사항

(1) 임직원 금융투자상품 매매내역 확인절차 미흡

우리자산신탁㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제63조,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제64조상 임직원 금융투자상품 매매내역을 확인하기 위해 내규에 따라 분기별로 소속 임직원에 대해 금융투자상품 매매계좌 개설 및 거래신고서 등*을 징구하는 등 프로세스를 마련하였으나,

* 계좌개설 및 거래내역 증빙자료 포함

임직원 신고내역과 제출된 증빙자료를 대사하거나, 2개 이상의 계좌가 신고된 경우 예외 사유 해당 여부 등에 대한 점검 및 경위서 징구 등 세부 검증 절차가 미흡하여 관련 절차를 개선할 필요

< 관련규정 >
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제63조 제2항, 제3항
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제64조 제2항 내지 제4항