경영유의사항 · 개선사항 공개

1. 금융회사명 : 바로투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2016. 7. 1.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의 : 2건, 개선사항 : 1 건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 계열회사 골프회원권 취득시 적정성 여부 등 검토강화 필요

○ 2012.2.6. □□□□□ 기여회원권(4매) 및 2015.7.2. ▲▲▲▲▲▲의 VVIP 무기명 회원권(1매)의 계열회사 회원권 매수계약 체결과 관련하여 골프장 회원권 매입의 필요성, 예약조건 등에 대한 상대가치 등의 충분한 검토 후 내부 구매업무 처리 절차에 따라 계약을 체결하여야 하는데도 이를 준수하지 못한바,

앞으로는 골프회원권 등 자산 매입의 필요성 및 타 골프장 회원권과의 비교 등에 대한 검토를 강화하는 등 관련 절차 및 내부통제를 강화할 필요가 있음

(2) 사고등록 및 해지 업무처리절차 보완 필요

○ ▣▣부는 사고등록·해지처리 사유 및 절차를 명확히 규정하지 않아 일부 고객의 위탁계좌의 경우 사고 계좌로 등록 및 해지가 반복된 사실이 있는바,

사고등록·해지처리 사유 및 처리절차 등에 대한 내부지침을 명확히 하는 등 관련 절차 및 내부통제를 강화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 채권거래 담당자에 대한 기록유지 필요

○ 채권매매시 채권거래 담당자에 대한 기록을 관리하지 않아 추후 이상매매 등에 대하여 과거 거래기록을 파악하고자 하는 경우 거래담당자를 확인하기 어려운 문제가 있는바,

전산시스템에 채권거래 담당자를 입력하는 등의 방법으로 채권거래 내역을 기록·관리할 필요가 있음