경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 한화투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 2. 13.

3. 조치요구사항

대상	내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 경영유의사항

가. 재산상 이익의 제공 및 수령 관련 내부통제 강화 필요

한화투자증권(주)은 거래상대방 등에게 업무와 관련하여 재산상 이익을 제공하거나 제공받는 경우 일부 직원이 준법감시인에게 보고한 내용과 다르게 재산상 이익을 제공하거나 준법감시인에게 보고를 누락하는 등 부당한 이익을 제공하거나 수령한 사례가 있으므로

준법감시인에게 보고한 내용과 다르게 회사 경비(세미나 경비 등)를 집행한 사례가 있는지 자체감사 등을 통해 확인하여 비용 환수 조치 등을 취하는 한편, 향후 재산상 이익제공 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