경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : HMC투자증권㈜

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

HMC투자증권(주)은 거래상대방 등에게 업무와 관련하여 재산상 이익을 제공하거나 제공받는 경우 일부 직원이 준법감시인에게 보고한 내용과 다르게 재산상 이익을 제공하거나 거래상대방만 참여하는 여가에 비용을 제공하는 등 부당한 이익 제공 사례가 있으므로

업무 관련성이 없거나 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