경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : IBK투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 2. 13.

3. 조치요구사항

대상	내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 경영유의사항

가. 재산상 이익의 제공 관련 내부통제 강화 필요

IBK투자증권(주)은 거래상대방 등에게 업무와 관련하여 재산상 이익을 제공하는 경우 일부 직원이 준법감시인에게 보고를 누락한 사례가 있으므로

향후 재산상 이익제공에 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