경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : ㈜브이아이피자산운용

2. 조치일 : 2023. 10. 10.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 임직원매매 점검 관련 내부통제 강화 필요

㈜브이아이피자산운용은 컴플라이언스부서에서 임직원의 금융투자상품 매매 점검시 기준시점별 잔고증명서만을 징구하여 점검하고 있어 실제 매매거래내역 존재 여부에 대한 확인이 이루어지지 않을 우려가 있으므로

임직원의 금융투자상품 매매 점검시 거래내역서도 함께 징구하는 등 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음