경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : 블루코브자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2024. 12. 13.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 운용시 용역 수수료 지급 관련 내부통제 강화 필요

금융회사는 펀드 계산으로 용역수수료 지급시 불필요한 지출이 발생하지 않도록 사전·사후 통제 절차를 마련하고, 특히 특수관계자와의 거래는 펀드와 이해상충이 발생하지 않도록 적절히 관리하여야 함에도

운용시 용역 계약서에 결재란을 만들어 대표이사 등의 서명을 받는 절차 이외에 용역의 적정성 등에 대해 사전에 점검하고 이를 문서화하는 절차가 미비되어 있었고

용역 과정에서는 용역 업체와의 교신내역, 용역결과물, 업무 협의 내용의 일부만을 담당자별로 이메일로 나누어 보관하고 있을 뿐 별도의 관리체계가 없었으므로,

블루코브자산운용㈜는 사전적으로 준법감시인 등 제3자가 용역업체의 전문성, 용역의 목적과 범위, 거래 조건 등 적정성에 대해 점검*한 후 계약을 체결하고,

* 특수관계자와의 거래 관련해서는 이해상충 가능성 점검 등 법규 준수를 위한 통제 절차 필요

사후적으로는 실제 용역 결과물들을 확인하여 대금을 집행할 수 있도록 전산 시스템을 활용하여 체계적으로 관리하는 등 용역 수수료 지급과 관련하여 내부 통제 제도를 실효성 있게 갖추시기 바람