# 경영유의사항 공개

**1. 금융회사명 : 삼천리자산운용㈜**

**2. 조치일 : 2019. 9. 9.**

**3. 조치내용**

| 제재대상 | 제재내용 |
|---|---|
| 기 관 | 경영유의사항 2건 |

**4. 조치대상사실**

**가. 경영유의사항**

**(1) 고유재산과 펀드운용간 정보교류관련 내부통제 강화**

삼천리자산운용㈜의 고유재산 운용업무 담당자는 집합투자기구 회계업무를 담당하는 경영지원팀에 소속되어 있어 고유재산 관리 및 운용업무와 펀드회계업무를 동시에 수행하고 있는 바,

업무수행 중 정보교류 관련 문제가 발생할 가능성이 있으므로 고유재산과 집합투자재산 운용 간 정보가 실질적으로 차단될 수 있도록 내부통제를 강화할 필요가 있음

**(2) 주문 관련 증빙 유지관련 내부통제 철저 필요**

삼천리자산운용㈜ 운용본부는 2014.4.~2018.5. 기간 중 공모주 및 채권매매시 전산화된 주문시스템 및 유선 녹취시스템 등이 미비한 상태에서 유선 등을 통해 중개업자에게 매매주문을 전달하기도 함에 따라, 실제로 중개업자에게 전달된 매매주문에 관한 증빙자료가 체계적으로 보관·관리되고 있지 아니하여 내부통제가 어려운 상태인 바,

매매주문 관련 증빙 등이 체계적으로 보관·관리될 수 있도록 개선 방안을 마련할 필요가 있으며,

계열회사 등과의 회의 내용도 자체 내부통제기준 등에서 정하고 있는 절차에 따라 정확히 기록·유지될 수 있도록 할 필요가 있음