경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점

2. 조치일 : 2023. 7. 20.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 해외 계열사 독립거래단위 관리 강화 필요

메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점(이하 '서울지점')이 관리 중인 해외 계열사의 독립거래단위별 매매 주문·체결 내역, 일별 순보유잔고·대차잔고 양식에 작성 오류*가 있고, 대차거래 내역의 체계적 관리도 미흡**하므로

* 대차잔고 산정 시간대를 잘못 적용함에 따른 작성 오류 등

** 대차거래 시간을 거래 확정 시간이 아닌 원장에 기장한 시간으로 관리 등

해외 계열사의 독립거래단위 순보유잔고, 대차거래 내역, 독립거래단위간 내부 매매거래 내역 등 관련 데이터의 정합성을 정기적으로 점검하는 등 해외 계열사의 독립거래단위에 대한 서울지점의 관리를 강화할 필요