제재내용 공개안

Ⅰ. 금융회사명 : 한국투자증권㈜

Ⅱ. 제재조치일 : 2022. 8. 24.

Ⅲ. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 경영유의사항 1건 ○ 개선사항 1건

Ⅳ. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 조사분석자료 사전제공 관련 모니터링 절차 강화

□ 내규「조사분석자료업무지침」제5조 제2항 제1호에 따라 조사분석 담당부서의 결재자는 조사분석자료가 관련법규 및 내부규정에 비추어 적정하고 합리적으로 작성되었는지 여부를 사전에 심의하여야 함에도

○ 한국투자증권㈜은 고객요청으로 작성·제공된 자료의 주된 내용이 조사분석자료로 공표될 경우에 대한 제3자 사전 제공여부를 점검·심의하는 절차가 미흡한 바,

○ 향후에는 조사분석자료 공표 전 제3자 제공에 대한 실효성 있는 통제 및 관리가 이루어지도록 사전에 고객요청 자료제공여부를 모니터링 하는 등 관련 절차를 강화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 사내 통신기록 보관절차 등 개선 필요

□ 내규 「통신기록유지및관리운영지침」 제4조 및 제12조에 의하면 임직원이 사내 통신매체를 통해 업무와 관련하여 작성한 정보 등의 소유권은 회사에 있고, 이에 따라 동 정보 등이 포함된 통신기록을 보관하여야 함에도

○ 한국투자증권은 임직원이 작성한 사내메일의 서버저장 여부를 동 임직원이 직접 선택*하도록 하고 있는 바 이해상충 및 불법행위 등에 대한 사후점검이 어려울 소지가 있으므로, 향후에는 통신기록의 보관대상을 확대하는 등 관련 절차를 개선할 필요가 있음

* 사내메일 발송 시 '업무용'으로 체크한 경우에만 서버에 저장