경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 루미너스투자자문㈜

2. 조치일 : 2020. 12. 18.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 회사의 고유자산 운용 관련 내부통제 강화

루미너스는 안전장치를 마련하지 않고 보유주식의 일부를 개인 명의 증권계좌를 이용해 거래한 사실이 있으므로

향후 금융사고 방지, 분쟁 예방 등을 위해 고유재산 거래시 회사 명의 계좌를 이용하고, 관련 전표를 보관하는 등 고유자산 운용에 대한 내부통제를 강화할 필요가 있음