경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : ㈜케이뱅크

2. 제재조치일 : 2024. 5. 21.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 사망고객 금융거래 발생에 대한 내부통제 강화 필요

2018.6.1.~2023.5.31. 기간중 이미 사망한 은행 고객의 명의로 계좌 개설 78건, 예금인출 5,550건 등 다수의 금융거래가 발생하였는데, 사망자 명의 금융거래는 제3자에 의한 차명거래 및 범죄 악용 등에 활용될 가능성이 있으므로 앞으로 사망자 명의 금융거래가 발생하지 않도록 사전 예방 및 사후 점검 노력 등을 강화할 필요가 있음