경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : ㈜하나은행

2. 제재조치일 : 2020. 6. 24.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	- 경영유의사항 : 1건

※ 조치내용 중 경영유의사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치임

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) PB영업시 고객확인의무 준수 등 내부통제 강화 필요

2009년~2013년 기간중 ◻◻◻지점 등 2개 지점에서 PB고객에 의해 다수의 차명계좌가 개설되는 등 고액거래 고객 신규 유치 및 기존고객 유지, 판매 금융자산 확대 등 PB영업의 경쟁이 심화됨에 따라 법규준수 등 내부통제상 문제점이 발견되었으므로

자체감사시 PB영업부문 중점 점검, PB담당직원에 대한 준법교육 실시주기 단축 등 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음