경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 파인밸류자산운용(주)

2. 조치일 : 2021. 8. 19.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 이해상충 방지 등을 위한 내부통제 시스템 개선

회사는 전문사모운용사로 등록('◇◇.◇.◇.)하기 위해 제출한 자료에 따르면 전자정보통신매체인 '□□□□'을 사내 정보통신매체로 이용하고, 그 정보를 별도 서버에 저장할 것임을 기재하였으나,

회사와 투자자간 이해상충 문제가 발생할 수 있는 사안에 대해 '○○○○'을 이용하여 업무를 수행하여 회사 고유계정과 펀드가 동일한 투자대상을 편입한 펀드에 대해 정보 취득경로, 준법감시인의 이해상충 여부 검토 등 관련 자료가 제대로 기록·관리되지 않아 내부통제 시스템을 개선할 필요가 있음