# 경영유의사항 공개안

**1. 금융회사명 : NH선물㈜**

**2. 조치일 : 2024. 12. 10.**

**3. 조치내용**

| 대 상 | 내 용 |
|---|---|
| 기 관 | 경영유의사항 1건 |

**4. 조치대상사실**

**가. 경영유의사항**

**(1) 자금세탁방지시스템 운영 강화**

자금세탁방지 전산시스템 운영 불철저로 STR 점검대상 거래가 일부 추출되지 못하는 등, STR 모니터링이 미흡하며

의심거래 추출 건에 대한 거래내용 분석 또는 승인단계별 점검 소홀 등 STR 보고 업무 절차가 미흡하며

고위험고객에 대한 고객확인 재수행 주기 미준수, 고객확인 업무에 대한 통제절차 미흡 등 고객확인 업무를 소홀히 하였으며

경영진의 자금세탁방지 활동 업무수행 결과를 이사회에서 확인·승인토록 내규에 명시되어 있으나, '19년 이후 자금세탁방지 업무수행 현황 등을 이사회에 미보고하는 등 자금세탁방지시스템 운영이 미흡한 바,

의심거래 모니터링 체계를 개선하고, 회사의 자금세탁방지 활동 관련 이사회 보고 및 통제 등을 강화할 필요