경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 제이비자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 1. 3.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

⑴ 위탁계약 상대방 확인 등 내부통제 강화 필요

회사는 '16.3.30. ~ '17.4.27. 기간중 재간접펀드를 설정하기 위해 비금융투자업자인 A와 용역계약을 체결함에 있어

투자심의위원회 등 내부 심의 절차를 거쳐 상품을 심사하고 용역내역의 적정성을 확인하였으나,

심의과정에서 자본시장법상 허용된 업무위탁의 범위 여부 및 업무 위탁시 준수해야 하는 관련 법령상의 행정절차에 대한 사전 검증 없이 상품이 설정되고 용역계약을 체결하는 등 적절한 내부통제가 미작동한 사실이 있음

향후 집합투자기구의 설정 및 운영과 관련하여 제3자 등과 체결하는 용역계약의 타당성 및 행정절차 등을 계약 체결 이전에 면밀하게 검증할 수 있는 업무프로세스를 강화할 필요가 있음