경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : ㈜하나자산신탁

2. 제재조치일 : 2017. 8. 17.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기　　관	경영유의사항 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자자 예탁재산 관리·보관에 대한 내부통제 및 감독 강화 필요

○ 투자자 예탁재산의 관리·보관 과정에서 인장 및 통장 등에 대한 관리가 미흡하고 출금내역 확인이나 통장잔액 대사 등 사후 점검이 충분히 이루어지지 않아 횡령사고를 사전에 방지하지 못한 사실이 있으므로

향후 추가적인 사고를 방지하기 위해 출금내역 확인 및 통장잔액 대사 등 내부통제 절차를 개선하고 그에 대한 감독을 강화할 필요