경영유의사항 등 공시

1. 금융기관명 : SK증권㈜

2. 조치일 : 2023.7.28.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

⑴ 집합투자증권 판매 절차 개선

SK증권은 수익자 수가 소수인 집합투자증권의 판매과정에서 사모단독펀드 해당 가능성 및 펀드 해지의무 회피목적 투자 여부 등에 대한 별도의 점검절차를 마련하고 있지 않아

해당 펀드를 집합투자업자 등*에게 판매함으로써 사모단독펀드 해지의무를 회피하는 결과가 초래될 우려가 있으므로

* 해당 펀드의 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 및 그 임직원

향후 수익자 수가 소수인 펀드의 판매과정에서 사모단독펀드 해당 가능성 및 펀드 해지의무 회피목적 투자 여부 등에 대한 점검절차를 마련하는 등 업무절차를 개선하시기 바람