

내부통제기준 주요 개정 내용

금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 제 10 조제 4 항 및 금융소비자 보호에
관한 감독규정 제 9 조에 따라 2022. 07. 27 부로 개정된 당사의
내부통제기준의 주요 개정 내용을 아래와 같이 공개합니다.

내부통제기준 주요 개정 내용 - 디더블유에스자산운용

○ 비밀정보 제공절차에 관한 조항 개정

타 부서가 작성한 자료를 준법감시부가 감독당국 또는 외부 감사업체 등 외부로 송부하는 경우, 준법감시부의 비밀정보 포함여부 및 사전 승인 여부 점검 절차 추가함.

○ 통화 녹취에 관한 조항 개정

통화 녹취 및 보관에 관한 세부 사항은 Voice Recording Policy 등 그룹 규정이 정하는 바를 준수하도록 정함