

[내부 거래 검증 보고서]

사건: 고객 계좌 무단 이체 (배임/횡령 의심)

일시: 2025년 8월 30일

지점: 강남지점

직원: EMP_A001

거래내역:

- 12:14: 고객 계좌(123-45-678901) → 계좌(987-65-432101), 5,000,000원, 미승인
- 12:47: 고객 계좌(123-45-678901) → 계좌(987-65-432102), 4,000,000원, 미승인
- 13:09: 고객 계좌(123-45-678901) → 계좌(987-65-432103), 3,000,000원, 미승인

총 3회, 총액 12,000,000원

고객 동의 및 내부 승인 절차 없음 확인.