

## 제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 유진투자증권(주)

2. 제재조치일 : 2022. 11. 30.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	기관주의, 과태료 부과(120백만원)
임 원	주의 1명
직 원	견책 2명, 퇴직자 위법·부당사항(견책 상당) 1명

4. 제재대상사실

가. 전자금융거래의 안전성 확보의무 위반

(1) 홈페이지 등 공개용 웹서버 관리대책 준수 위반

□ 「전자금융거래법」 제21조제2항 및 「전자금융감독규정」 제7조, 제17조제1항제3호 및 제4항에 의하면 금융회사는 공개용 웹서버에서 제공하는 서비스를 제외한 다른 서비스 및 시험·개발 도구 등의 사용을 제한하고 공개용 웹서버가 해킹공격에 노출되지 않도록 대응조치를 하여야 하는데도,

- 유진투자증권(주)은 0000.00.00~0000.00.00. 기간 중 공개용 웹서버에 대한 보안관리 대책을 아래와 같이 소홀히 함에 따라 00000000 및 00000000 공격자가 웹서버에 ◇◇ 페이지의 취약점을 이용한 해킹 공격(◆◆)을 실행하여 ◎◎가 유출되는 결과를 초래하였음

- ① △△팀 및 ▽▽팀은 ○○○○.○○.○○~○○○○.○○.○○ 기간 중 공개용 웹서버에 홈페이지 개발업체가 ▲▲ 기능을 시험하기 위해 생성한 ▼▼▼▼ 웹페이지를 삭제하지 않고 운영하였음
- ② △△팀은 ○○○○.○○.○○~○○○○.○○.○○ 기간 중 웹방화벽에서 ◆◆ 등 비정상적인 서비스 요청이 탐지되었음에도 모니터링을 실시하지 않아 차단하지 못했음

## (2) 해킹 등 방지대책 준수 위반

- 「전자금융거래법」 제21조제2항 및 「전자금융감독규정」 제7조, 제15조 제1항제2호에 의하면 금융회사는 해킹 등 전자적 침해행위에 대비한 시스템 프로그램 등의 긴급하고 중요한 보정(patch) 사항에 대하여 즉시 보정작업을 실시하여야 하는데도,
  - 유진투자증권(주)은 ○○○○.○○ ★★시스템(◎◎)의 제조사(■)가 동 시스템의 보안취약점을 보정한 새로운 버전의 보안패치를 고객사에 배포함에 따라 ○○○○.○○.○○ 부터 동 시스템에 연결된 내부망 서버 및 PC 등에 동 보안패치를 적용하던 중 업무 시스템에 오류가 발생하여 ○○○○.○○.○○ 보안패치 보정작업을 보류하였으나, 이후 ○○○○.○○.○○ 해당 업무시스템의 오류 확인 결과, 해당 오류가 동 보안패치와 관련이 없는 것으로 확인 되었음에도 전체 보안패치 보정작업 대상 ○○대 중 ○○대(서버 ○○대, PC ○○대)에 대해서만 새로운 보안패치를 적용하고, 나머지 ○○대(서버 ○○대, PC ○○대)에 대해서는 동 보안패치를 적용하지 않고 운영함에 따라 ○○○○.○○.○○ 공개용 웹서버의 취약점을 이용하여 내부통신망에 침투한 외부 공격자가 보안취약점이 존재하는 ★★시스템을 발견하고 동 시스템에 업데이트 파일로 가장한 악성코드(◁) 파일을 업로드하여 배포·실행함에 따라 내부통신망

서버 ○○대 및 PC ○○대 등 총 ○○대가 악성코드에 감염되는  
결과를 초래하였음

<관련 규정>

1. 「전자금융거래법」 제21조제2항
2. 「전자금융감독규정」 제7조,  
제17조제1항제3호 및 제4항,  
제15조제1항제2호