

금융거래 정보제공 요구(동의)서

| | | | |
|------|----|-----|----------------|
| 본인확인 | 담당 | 책임자 | 부점장 |
| | | | 제3자 앞 제공시결재 |

<<<<작성예시 샘플>>>>

하나은행 대전역전 지점 앞

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률시행령」의 제7조 및 제8조에 의거하여 본인이 귀행과 거래하고 있는 아래 금융 계좌 및 기타 거래 사항에 대해 정보제공을 신청(요청)함에 아래의 관련 유의사항 및 안내사항을 확인하였으며, 정보 제공을 요청합니다.

■ 금융거래 정보 제공 요청사항 ※ 해당사항에 체크하여 주십시오(√)

| 구분 | <input type="checkbox"/> 요구 <input checked="" type="checkbox"/> 동의 | 신청(요청) 내용 상세 | |
|---|--|--|--|
| 신청 항목 | <input type="checkbox"/> 거래내역 조회 | 계좌번호 <input type="checkbox"/> 전체 | |
| | | 대상기간 | <input type="checkbox"/> 년 월 일 ~ 년 월 일 <input type="checkbox"/> 최근 3개월 <input type="checkbox"/> 최근 6개월 <input type="checkbox"/> 최근 1년 |
| | | | <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 입금내역 <input type="checkbox"/> 출금내역 <input type="checkbox"/> 대출이자 <input type="checkbox"/> 예금이자 <input type="checkbox"/> 기타 (자 필 기 재) |
| | <input type="checkbox"/> 한도조회 및 가입정보 조회 | <input type="checkbox"/> 전 금융기관 한도 및 중복가입 제한 상품 | <input type="checkbox"/> 기타 (자 필 기 재) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 기타 조회 | <input type="checkbox"/> 금융거래종합보고서 <input type="checkbox"/> 공직자잔액조회서 | <input checked="" type="checkbox"/> 기타 (2024년 학생증카드발급연결계좌번호 및 대내외 장학금(국가장학금 등) 입금계좌번호 정보제공 건 신청처: 우송대학교, 우송정보대학교) | |
| 신청 추가 | <input type="checkbox"/> 추가요청사항 | <input type="checkbox"/> 계좌번호 마스킹 제외 <input type="checkbox"/> 영문주소 표시 <input type="checkbox"/> 부기명 표시 | |
| | <input type="checkbox"/> 수수료 출금동의 | 계좌번호 | 자 필 기 재 |
| | | 출금금액 | 자 필 기 재 원 |
| | | | ※수수료 출금에 동의합니다. 예금주: (인/서명) |

■ 금융거래정보 등의 제공 동의시 기재 ※ 제3자 앞 제공시에 작성하며, 상속관련 업무 조회시에는 작성 제외함

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----|------|
| 1) 거래정보 등을 제공 받을자 | 성명 (사업자명) | 생년월일 (사업자번호) | 연락처 | 선택항목 |
| 2) 거래정보 등의 제공 목적 | | | | |
| 3) 동의서 유효기간 | <input type="checkbox"/> 년 월 일 <input type="checkbox"/> 작성일로부터 () 까지 | | | |
| 4) 정보제공사실의 통보 여부 | <input type="checkbox"/> 통보 요청 <input checked="" type="checkbox"/> 통보 생략 | | | |

[금융거래 정보제공 유의 및 안내사항]

- 금융거래자 본인이 대리인을 통하여 금융거래 정보제공을 요청하는 경우 요구에 체크 표시한 후 금융거래자 본인란을 기재한다.
- 금융거래자 본인이 제3자 앞 정보제공에 동의하는 경우 동의에 체크 표시한 후 금융거래정보 등의 제공 동의시 기재사항을 기재하고 금융거래자가 2인(공동명의 등) 이상인 경우에는 금융거래자 전원의 동의서를 제출하여야 한다.
- 금융거래자 본인은 금융거래정보 제공에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 관련법에 따라 동의 거부에 따른 불이익이 있을 수 있습니다.
- 금융거래정보 제공시 금융실명제법상 타인으로부터 송금된 경우 입금한 상대 계좌번호는 예금주 앞 제공이 불가합니다.
- 금융거래내역 파일 반출시 반출 후 발생하는 보안 책임은 본인에게 있음을 확인합니다
- 당행과의 금융거래 종료되어 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제20조2,의 제3항에 따라 관리종인 개인신용정보가 존재하는 경우 해당 개인신용 정보를 이용합니다.

년 월 일

| | | | | |
|------------|-----------|---------------|--------------|----------|
| ■ 금융거래자 본인 | 성명 (사업자명) | 우 송 Song | 생년월일 (사업자번호) | 05.01.01 |
| | 연락처 | 010-1234-1234 | 반출신청 e-mail | |

※ 금융거래자 본인 신청시 본인의 당행 거래인감 또는 (법인)인감증명서의 인감을 날인하며, 대리인을 통하여 신청시에는 동 서식에 인감도장을 날인 하고 거래자 본인 '인감증명서(법인인감증명서)' 또는 '본인서명사실확인서' 가 첨부된 위임서류를 제출하여야 한다.

<주민등록증 또는 운전면허증 앞면 복사 필수>

