

# 금융거래 정보제공 요구(동의)서

| 본인확인 | 담당 | 책임자 | 부점장            |
|------|----|-----|----------------|
|      |    |     | 제3자 앞<br>제공시결재 |

(주)하나은행 \_\_\_\_\_ 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(V)

| 구분    | <input type="checkbox"/> 요구 <input 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<br><input type="checkbox"/> 최근 3개월 <input type="checkbox"/> 최근 6개월 <input type="checkbox"/> 최근 1년<br><input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 입금내역 <input type="checkbox"/> 출금내역 <input type="checkbox"/> 대출이자 <input type="checkbox"/> 예금이자<br><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 type="checkbox"/> 기타 조회                          | <input type="checkbox"/> 금융거래종합보고서 <input type="checkbox"/> 공직자잔액조회서 <input type="checkbox"/> 기타 ( 자 필 기 재 )                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 신청 추가 | <input type="checkbox"/> 추가요청사항                         | <input type="checkbox"/> 계좌번호 마스킹 제외 <input type="checkbox"/> 영문주소 표시 <input type="checkbox"/> 부기명 표시<br><input type="checkbox"/> 계좌거래내역 파일반출 요청 (USB,이메일 등) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <input type="checkbox"/> 수수료 출금동의                       | 계좌번호 자 필 기 재<br>출금금액 자 필 기 재 원                                                                                                                               | ※수수료 출금에 동의합니다.<br>예금주 : (인/서명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                   |                                                                       |              |       |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| 1) 거래정보 등을 제공 받을자 | 성 명 (사업자명)                                                            | 생년월일 (사업자번호) | 연 락 처 | 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 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 반출이 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 | 성 명 (사업자명) | (서명/인) | 생년월일 (사업자번호) |  |
|            | 연락처        |        | 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.

