

[지급신청서 및 거래외국환은행지정 신청서/고객거래확인서 겸용]

실명
확인

거래번호: ※ 고객님의 기존 등록정보는 지급 작성하신 기재내용으로 변경됩니다.

거래종류	<input type="checkbox"/> 외화송금신청					
고객 필수 정보	상호 또는 성명 (姓名)	한글 (韩文)		영문 (英文)		
	내국인(사업자)	생년월일 (出生日期)		※ 사업자: 사업자등록번호		
	외국인(해외교포)	여권번호 (护照号码)				
	주소 (地址)			전화번호 (电话号码)		
해 외 송 금 정 보	송금방법 (汇款方式)	<input checked="" type="checkbox"/> 전신송금(TT) <input type="checkbox"/> 송금종류 <input type="checkbox"/> 미달려송금 <input type="checkbox"/> 위안화 바로지급 송금 <input type="checkbox"/> 개인 위안화(CNY) 송금 <input type="checkbox"/> 위안화무역·용역결제송금 <input type="checkbox"/> 외화국내이체		송금액 (汇款金额)		
	송금일자 (汇款日期)	송금일자 (汇款日期)		송금번호 (汇款号码)		
	수취인 국적 (收款人国籍)	수취인 국적 (收款人国籍)		수취인 성명 (收款人姓名)		
	신청인과의 관계 (与收款人关系)	신청인과의 관계 (与收款人关系)		지급사유 (汇款理由)		
	수취인 (收款人)	성명 (姓名)	영문 (英文)		중문 (中文)	
		국적 (国籍)	<input type="checkbox"/> 한국 韩国 <input type="checkbox"/> 중국 中国 <input type="checkbox"/> 기타 其他 ()		전화번호 (电话号码)	
		신청인과의 관계 (与收款人关系)	신청인과의 관계 (与收款人关系)		지급사유 (汇款理由)	
	수취인 거래은행 (收款银行)	은행명 (银行名称)	지점명 (分行名称)		(Swift code:)	
		수취인계좌번호 (收款账号)	수취인신분증번호 (收款人身份证号码)			
		지정항목 (指定项目)	<input type="checkbox"/> 01(거주자의 지급증빙미제출 지급) <input type="checkbox"/> 02(해외유학생(해외체재자) 경비) <input type="checkbox"/> 08(외국인등의 급여등 지급) <input type="checkbox"/> 63(재외동포 국내재산반출) <input type="checkbox"/> 75(해외이주비)		※ 상기 체크항목에 대하여 귀행을 거래외국환은행으로 지정하고자 하오니 확인하여 주시기 바랍니다.	
예금청구서 (연동출금시 기재)		예금계좌번호 (取款账号)		통화 (币种)	금액 (取款金额)	
수입 대금 확인	Invoice No.		물품(선적서류)수령예정일	물품도착지	물품인수여부	
	<input type="checkbox"/> 사전송금방식 수입의 경우		<input type="checkbox"/> 1년초과 (한국은행신고) <input type="checkbox"/> 1년이내	<input type="checkbox"/> KR <input type="checkbox"/> 기타	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
중계무역(10201)의 경우		<input type="checkbox"/> 현재 수출계약 체결 <input type="checkbox"/> 현재 수출계약 미체결		대금 송금 후 물품(선적 서류)수령 예정일:		
<input type="checkbox"/> 사후송금방식 수입의 경우		L/C or 계약서 No.	수입신고서 번호	품목(H.S. Code)	가격조건	
					수입용도	
<input type="checkbox"/> 본인은 귀 행 영업점에 비치된 외환거래기본약관 및 해당서비스 이용약관을 열람하고 그 내용에 따른 것을 확인하며 위와 같이 지급 신청합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 본 송금거래와 관련하여 귀행, 본 송금을 취급하는 해외 금융기관, 한국은행, 금융감독원 등 관련 당국에 위와 같은 정보가 제공되거나 제공될 수 있음에 동의합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 무역대금 송금거래를 함에 있어 위에 기재한 내용이 사실임을 확인하며, 제출서류에 허위사실 또는 업무처리와 관련한 위법사항이 발견될 경우에는 법적 책임을 지게 될 수 있음을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 사전송금방식으로 미화 2만불을 초과하는 수입대금을 지급한 경우에는 대응수입을 이행하거나 지급한 자금을 반환받아야 하며(외국환거래규정제5-9조), 대금 지급 후 1년을 초과하여 수입물품(선적서류)을 수령하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 합니다(외국환거래규정제5-8조). 신고방법 및 예외 등 자세한 사항은 한국은행에 문의하시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 중국 위안화바로지급 송금의 경우 아래의 사항을 확인 합니다. 1. 수취인에게 위안화로만 지급됩니다. 2. 퇴결시 발생하는 수수료와 환차손은 본인이 부담하도록 합니다. 3. 이 신청서의 사본 및 관련자료는 중국의 관련법규 및 중국현지은행의 요청에 따라 감사자료로 중국공상은행 본점 및 외국환 관리 당국에 제공될 수 있습니다. 4. 본 신청서의 제3면은 송금인이 수취인을 대신하여 작성하는 외화송금 영수신고서로 활용하며 중국현지 지점의 요청 시 제공될 수 있습니다. <input type="checkbox"/> 중국공상은행의 SMS 문자메세지 수신에 동의 합니다.						
				신청인	(인 또는 서명)	
				대리인	(인 또는 서명)	
▪ 이 신청서는 외국환 통계자료로 활용하며 과세자료로 국세청에 통보될 수 있습니다. ▪ 글로벌 제재 관련 거래는 취급이 불가하여 거래 거절될 수 있고, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달방지(CFT) 점검으로 인해 송금지급이 지연될 수 있으며, 추가정보제공이 요청될 수 있습니다.						
위 사실을 확인함						
지정확인번호		지정일자		당해송금누계금액 \$		
<input type="checkbox"/> 거래외국환은행 지정 불요 거래		년 월 일		은행장 (인)		

고객확인업무 관련 정보 客户确认义务相关信息

외국인 필수사항 外国人必項事項	외국인등록번호 外国人登録証			성별 性別	<input type="checkbox"/> 남 男	<input type="checkbox"/> 여 女	
실소유자 여부 是否為實際所有者	<input type="checkbox"/> 예 是 <input type="checkbox"/> 아니오 不是	직장/사업 업종 職場/行業種類	<input type="checkbox"/> 건설업 <input type="checkbox"/> 서비스업 <input type="checkbox"/> 제조업 <input type="checkbox"/> 기타() 建築業 服務業 製造業 其他				
		직업구분 職業區分	<input type="checkbox"/> 급여소득자 <input type="checkbox"/> 개인사업자(자영업) <input type="checkbox"/> 연금소득자 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 은퇴자 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 기타() 工薪族 個人工商戶(自營業) 年薪收入者 學生 退休人員 主婦 其他				
		직장명/사업체명 職場名/行業名	사업자등록번호 事業者登錄號	업태/종목 職場/行業種類			
고유번호, 납세번호 없는 임의단체 필수사항 無固有號碼、納稅號碼的團體必項事項	비영리 임의단체 해당여부 是否為非盈利團體	학술, 종교, 문화, 교육 사회사업 등의 목적으로 기금 등을 모집 또는 사용하는 비영리 임의 단체에 해당되는 경우 "□예" 를 체크하시고 아래 항목 중 해당되는 항목을 선택하여 주시기 바랍니다. 以學術、宗教、慈善、教育、社會事業為目的募集或使用資金之非盈利團體時請勾選“□是”並選擇下面相應的內容				<input type="checkbox"/> 예 是	<input type="checkbox"/> 아니오 否
	비영리 임의단체 구분 非盈利團體區分	<input type="checkbox"/> "비영리 민간단체 지원법" 에 따라 등록된 비영리단체 根據《非盈利民間團體支援法》登記之非盈利團體 <input type="checkbox"/> 정부/지자체 등 국가기관에 의해 인허가/신고수리된 비영리단체 政府、自治體等國家機關許可、受理建立之非盈利團體 <input type="checkbox"/> UN 산하의 국제자선단체(예: 유니세프 등) 聯合國旗下之國際慈善團體 (如聯合國兒童基金會) <input type="checkbox"/> 중앙의 본부와 지회 등을 갖추고 체계적으로 조직화된 종교단체 中央本部或分會下屬之組織化 團體 <input type="checkbox"/> 각종 동창회(예: 고교동창회 등) 各類同窓會 (如: 高中同窓會) <input type="checkbox"/> 노조 또는 사내복지기금 工會或社內福利機構 <input type="checkbox"/> 학회 또는 연합회(예: 물리학회, 골프협회 등) 學會或聯合會 (如: 物理學會、高爾夫協會)				<input type="checkbox"/> 기타 其他 ()	
	비영리단체 조직구조(조직도) 확인여부 是否確認非盈利團體組織架構 (組織圖)					<input type="checkbox"/> 예 是	<input type="checkbox"/> 아니오 否

자산정보 (※ 자산은 부동산 등 실물자산을 제외한 금융자산을 말함) 資產信息 (※ 資產指除房地產等實物資產之外之金融資產)

추정자산규모 資產現狀	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 10억원 미만 <input type="checkbox"/> 10억원 이상 100억원 미만 <input type="checkbox"/> 100억원 이상 1,000억원 미만 <input type="checkbox"/> 1,000억원 이상	연소득 年收入
	无 不足10亿韩元 10亿 ~ 100亿韩元 100亿 ~ 1,000亿韩元 1,000亿韩元以上	

고객 추가 정보사항 客户追加信息事项

자금원천 資金來源	<input type="checkbox"/> 근로소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 부동산 등 양도소득 <input type="checkbox"/> 기타소득() 工作收入 事業收入 房地產租賃收入 資金收入(利息、分紅) 繼承/贈與 房地產買賣收入 其他收入 ()					
거래목적 交易目的	<input type="checkbox"/> 저축 및 투자 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 물품 등 사업상 대금결제 <input type="checkbox"/> 차입/부채상환 <input type="checkbox"/> 상속 증여성 거래 <input type="checkbox"/> 결제 <input type="checkbox"/> 기타() 儲蓄和投資 商業交易 貨款等商業資金結算 借款、負債情況 繼承、贈與與性交易 結算 其他 ()					

고객 공지사항 客户公示事项

당행은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2 [고객확인 의무]를 위해 동법 시행령 제 10조의 4 [거래당사자의 신원에 관한 사항]에 따라 고객정보, 문서, 자료 등을 수집합니다. 다만, 고객님께서 확인정보 제출을 거부하거나 검증이 불가능한 경우에 고객님에 대한 금융거래가 거절될 수 있습니다. 「특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시 위의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동법에 의거 용도외의 목적으로 사용되지 않습니다.

銀行根據《特定金融交易信息報告和使用相關法律》第5條2【客戶確認義務】和同法施行令第10條4【交易當事人身份相關事項】的要求收集客戶信息、文件、資料等。但對拒絕提交客戶信息或難以確認的情況可拒絕金融交易。根據《特定金融交易信息報告和使用相關法律》的要求金融機構在同客戶交易時會記錄上述內容，客戶提供的信息根據法律要求不會用於交易之外的用途。

※ 본인은 고객거래확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을 확인합니다. 本人對填寫的客戶交易確認書相關信息和上述內容已充分知曉	작성자 (인)
※ 작성시 유의사항 填寫時 注意事項	1 거래명의인이 고유번호나 납세번호가 없는 비영리 임의단체의 대표자 또는 외국의 정치적 주요인물(PEP)와 관련된 특수관계자일 경우 개인고객확인서(거래명의인용)를 작성하여야 합니다. 交易名義人為無固有號碼或納稅號碼之非盈利團體代表人或外國政治人物 (PEP) 時相關之特殊關係人時需填寫個人客戶確認書 (交易名義人用) 2 거래명의인이 고유번호나 납세번호가 없는 비영리 임의단체의 대표자일 경우, "성명(임의단체명)"으로 표기해주시기 바랍니다. 交易名義人為無固有號碼或納稅號碼之非盈利團體代表時，請標示“姓名(團體名)”

CDD이행여부 및 재수행일자 표기란	금융제재자명단

담당자	확인자	승인자

■ 해외송금약관

1. 중국공상은행(이하 '은행')은 신청인으로부터 별도 요청이 없는 한 지급지시/송금수표를 은행의 지점 또는 거래은행(이하 '환거래은행') 앞으로 지시/발행할 수 있습니다.
2. 은행은 환거래은행에 지급지시/송금수표에 관련된 지시 등을 함에 있어 통상여, 부호, 암호 등을 정하여 사용할 수 있습니다.
3. 은행은 다음 각 호의 1에 해당하는 손해에 대하여 은행의 귀책사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.
 - 1) 대한민국 정부 또는 외국정부의 법령, 규칙, 제한 등의 규제로 말미암아 생기는 손해
 - 2) 환거래은행의 착오, 부주의, 지급지연, 지급불능, 기타 은행이 지시한 내용을 따르지 않음으로 말미암아 생기는 손해
 - 3) 지급지시/송금수표 발행 통지서의 전달 중에 발생하는 분실, 착오, 훼손, 지연, 불착, 그릇된 전달 등으로 말미암아 생기는 손해
 - 4) 기타 은행이 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 발생하는 손해
4. 신청인의 송금취소 요청이 있을 경우 은행은 외국환관리 관계법령, 규정 및 은행의 내규 등에 따라 송금수표의 원본을 반환받거나 지급지시에 의한 송금의 경우 환거래은행으로부터 송금취소확인서를 받은 후, 환거래은행으로부터 실제 반환 받은 금액에서 은행 및 환거래은행의 모든 비용을 차감한 잔액을 지급 당일의 대고객 전신환 매입율에 의한 원화금액으로 신청인에게 반환할 수 있습니다.
5. 송금수표의 지급지금이 지급은행에 제공될 경우 은행은 송금수표상의 채무를 부담하지 않습니다. 다만, 신청인의 요청이 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 은행은 신청인의 계산과 위험부담으로 지급은행에 송금수표 액면금액의 지급을 유보하도록 적절한 지시를 할 수 있습니다.
6. 신청인은 우편료, 전신료, 기타 이 거래와 관련하여 은행 또는 환거래은행이 부담하거나 지급한 비용을 은행의 청구에 따라 곧 입금하여야 합니다.

■ 海外汇款条款

1. 中国工商银行（以下简称“银行”）在申请人无其他要求时，可以向该银行的分行或交易银行（以下简称“往来银行”）下达/签发付款指令/汇款支票。
2. 银行向往来银行发出付款指令/汇款支票相关指令时，可以使用通用语言、代号、编码等。
3. 因下列各项所造成的损失，银行不承担责任。
 - 1) 因韩国政府的法律、规则、限制等规定或境外信息的法令而产生的损害
 - 2) 由于代理银行的错误、疏忽、付款延迟、无力偿债或其他不遵守银行指示而造成的损失。
 - 3) 发行付款指令/汇款支票在发出通知的过程中丢失或错误，毁损，延误，不正常，错误传达等造成的损失
 - 4) 银行尽职调查后发生的其他损失
4. 如申请人要求取消汇款，银行将根据外汇管理相关法律法规，退回原始汇款支票或根据付款指令汇出汇款及银行内部规定的情况，在收到往来银行取消汇款确认后，往来银行实际退回的金额扣除银行及往来银行所有费用后的余额，根据付款当天的客户汇买汇率兑换后支付韩元金额。
5. 如果汇票的付款资金提供给付款银行，银行将不承担汇票上的债务。但应申请人的要求，除特殊情况外，银行可向付款行发出适当指示，扣留汇票面额，费用由申请人承担。
6. 申请人必须根据银行的要求，及时存入银行或往来银行承担或支付的与本次交易有关的邮费、电报费和其他费用。

실명
확인

거래번호 :

거래종류 <input type="checkbox"/> 외화송금신청						
고객 신청 수정 정보	상호 또는 성명 (姓名)	한글 (韩文)	영문 (英文)			
	내국인(사업자)	생년월일 (出生日期)	※ 사업자: 사업자등록번호			
	외국인(해외교포)	여권번호 (护照号码)				
	주소 (地址)	전화번호 (电话号码)				
송금 정보	송금방법 (汇款方式)	전신송금(TT) 송금종류 <input type="checkbox"/> 미달러송금 <input type="checkbox"/> 위안화 바로지급 송금 <input type="checkbox"/> 개인 위안화(CNY) 송금 <input type="checkbox"/> 위안화무역·용역결제송금				
	송금액 (汇款金额)	국외수수료 부담	<input type="checkbox"/> 수취인 <input type="checkbox"/> 쌍방 <input type="checkbox"/> 송금인			
해 외 송 금 정 보	이전송금기록 이용신청 (使用历史纪录汇款)	송금일자 (汇款日期)	송금번호 (汇款号码)			
		수취인 국적 (收款人国籍)	수취인 성명 (收款人姓名)			
		신청인과의 관계 (与收款人关系)	지급사유 (汇款理由)			
수취인 (收款人)	성명 (姓名)	영문 (英文)	중문 (中文)			
	국적 (国籍)	<input type="checkbox"/> 한국 韩国 <input type="checkbox"/> 중국 中国 <input type="checkbox"/> 기타 其他 ()				
	신청인과의 관계 (与收款人关系)	전화번호 (电话号码)				
수취인 거래은행 (收款银行)	은행명 (银行名称)	<input type="checkbox"/> 공상은행 (工商银行) <input type="checkbox"/> 중국은행 (中国银行) <input type="checkbox"/> 농업은행 (农业银行) <input type="checkbox"/> 초상은행 (招商银行) <input type="checkbox"/> 건설은행 (建设银行) <input type="checkbox"/> 교통은행 (交通银行) <input type="checkbox"/> 기타 (其他) _____				
	지점명 (分行名称)	(Swift code: _____)				
	수취인계좌번호 (收款账号)					
	수취인신분증번호 (收款人身份证号码)					
수입 대금 확인	<input type="checkbox"/> 사전송금방식 수입의 경우	Invoice No.	물품(선적서류)수령예정일	물품도착지	물품인수여부	중계무역(10201)의 경우
			<input type="checkbox"/> 1년초과 (한국은행신고) <input type="checkbox"/> 1년이내	<input type="checkbox"/> KR <input type="checkbox"/> 기타	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> 현재 수출계약 체결 <input type="checkbox"/> 현재 수출계약 미체결
	<input type="checkbox"/> 사후송금방식 수입의 경우	L/C or 계약서 No.	수입신고서 번호	품목(H.S. Code)	가격조건	수입용도

- 본인은 귀 행 영업점에 비치된 외환거래기본약관 및 해당서비스 이용약관을 열람하고 그 내용에 따른 것을 약약하며 위와 같이 지급 신청합니다.
- 본인은 본 송금거래와 관련하여 귀행, 본 송금을 취급하는 해외 금융기관, 한국은행, 금융감독원 등 관련 당국에 위와 같은 정보가 제공되거나 제공될 수 있음에 동의합니다.
- 본인은 무역대금 송금거래를 함에 있어 위에 기재한 내용이 사실임을 확인하며, 제출서류에 허위사실 또는 업무처리와 관련한 위법사항이 발견될 경우에는 법적 책임을 지게 될 수 있음을 확인합니다.
- 사전송금방식으로 미화 2만불을 초과하는 수입대금을 지급한 경우에는 대응수입을 이행하거나 지급한 자금을 반환받아야 하며(외국환거래규정제5-9조), 대금 지급 후 1년을 초과하여 수입물품(선적서류)을 수령하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 합니다(외국환거래규정제5-8조). 신고방법 및 예외 등 자세한 사항은 한국은행에 문의하시기 바랍니다.
- 중국 위안화바로지급 송금의 경우 아래의 사항을 확인 합니다.
 - 수취인에게 위안화로만 지급됩니다.
 - 퇴결시 발생하는 수수료와 환차손은 본인이 부담하도록 한다.
 - 이 신청서의 사본 및 관련자료는 중국의 관련법규 및 중국현지은행의 요청에 따라 감사용자료로 중국공상은행 본점 및 외국환 관리 당국에 제공될 수 있습니다.
 - 본 신청서의 제3면은 송금인이 수취인을 대신하여 작성하는 외화송금 영수신고서로 활용하며 중국현지 지점의 요청 시 제공될 수 있습니다.
- 중국공상은행의 SMS 문자메세지 수신에 동의 합니다.

신청인 (인 또는 서명)
대리인 (인 또는 서명)