

외국의 정치적 주요 인물(PEP)와 관련된 특수관계자(개인/법인) 정보

특수관계자명		국적		주소	
특수관계자번호	<input type="checkbox"/> 여권번호 <input type="checkbox"/> 생년월일		<input type="checkbox"/> 기타()		
특수관계 성격	<input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 배우자 부모 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 형제자매 <input type="checkbox"/> 친척 <input type="checkbox"/> 상사 <input type="checkbox"/> 동료(친구) <input type="checkbox"/> 대표자 <input type="checkbox"/> 임직원 <input type="checkbox"/> 주주 <input type="checkbox"/> 기타()				

비영리 임의단체 정보

주요 활동지역			
구분	제휴중인 비영리기관 정보	주요 기부자 정보	주요 수혜자 정보
성명(법인단체명)			
국적			
주소			
기부금등 정보	<input type="checkbox"/> 기부금 등 총액 (단위: 백만원)	<input type="checkbox"/> 집행총액 (단위: 백만원)	
기부금 송금방법			

금융거래 정보제공 동의

1. 거래정보 등을 제공할 금융기관: 중국공상은행

2. 제공할 거래정보 등의 범위
 명의인에 대한 정보 및 현금, 예금, 신탁, 유가증권, 장내파생상품, 장외파생상품, 기타금융자산을 대상으로 명의인이 하는 금융거래(외국환거래, 대출 거래, 매매·중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업, 인수·합병에 관한 자문, 기업금융업무 등과 관련된 거래 포함) 관련정보 (이하 "거래 정보" 라고 함)

3. 거래정보 등을 제공받을자 및 목적

- 당해 금융기관의 보고, 승인, 감사, 검사, 감독, 재무관리, 리스크관리, 자금세탁방지, 내부통제, 국내외 법령 및 이에 따른 영장, 요청, 요구, 명령의 준수, 기타 분쟁해결 절차의 목적을 위하여 국내 또는 해외에 소재하는 당해 금융기관의 본·지점, 자회사 및 계열사 (이하 "관계회사" 라고 함), 국내 외감독기관, 법원 및 사법기관, 국내외 감독기관이나 국내외 법령에 의하여 지정된 기관(거래소 및 저장소포함) 등에게 제공
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 국내외 관계회사와의 공동업무 수행을 위해 해당 관계회사에 제공 (인수·합병에 관한 자문, 기업금융, 금융투자상품 매매·중개거래, 대출 등과 관련한 매매, 인수, 중개, 주선, 알선, 대리 또는 자문 업무 등 포함)
- 당해 금융기관이 명의인에게 인터넷 뱅킹 서비스를 제공하기 위하여 업무 제휴를 맺은 자에게 제공(당행과 인터넷 뱅킹 서비스 계약을 체결한 고객의 거래정보에 한함)
- 당해 금융기관이 문자메시지를 이용하여 명의인에게 금융거래관련 정보(광고 제외)를 통지할 목적으로 업무제휴를 맺은 자에게 제공(문자서비스 발송에 동의한 개인고객의 거래정보에 한함)

4. 동의서 유효기간

- 명의인으로부터 동의사항을 취소하는 서면 또는 이메일을 수령할 때까지 향후 1년간 유효함. 다만 금융기관이 매년 1회 명의인에게 이 동의서에 따른 금융거래정보 제공에 동의하지 않는 경우 서면 또는 이메일로 취소할 수 있음을 고지하는 경우, 금융거래정보의 제공 동의 효력은 1년씩 추가로 연장됨.
- 제1항의 금융기관은 명의인의 본동의서 서명 이후 매년 1회 서면 또는 이메일의 방법으로 본 동의서에 따라 명의인의 금융거래정보가 제3자에게 제공되었음을 통보하는 통지서를 명의인에게 송부할 것을 요청함.

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조 및 동법 시행령 제8조의 규정에 의거 본인의 금융거래 내용에 대한 정보 또는 자료를 위와 같이 제공할 것을 동의합니다.

년 월 일 _____ (인)

거래하실 서명이나 인감으로 날인하시기 바랍니다.

CDD이행여부 및 재수행일자 표기란	금융재제자명단