

금융거래정보제공통지서

중국공상은행 서울지점 고객(이하 “명의인” 이라 합니다.) 귀중

본 통지서는 명의인이 저희 금융기관에 기제공한 금융거래정보 제공 동의서(별첨 1 양식, “기동의서”) 제 5항에 따른 것입니다.

당사는 지난 1년간 기동의서 제3항에 기재된 금융거래정보가 기동의서 제4항에 기재된 목적을 위하여 저희 금융기관의 관계회사 등 제3자(별첨 2 참고)에게 제공되었음을 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조의 2에 따라 통보하여 드립니다.

아울러, 명의인은 기동의서에 의하여 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조 및 동법 시행령 제8조의 규정에 의거 명의인의 금융거래 내용에 대한 정보 또는 자료를 저희 금융기관의 관계회사 등 제3자에게 제공하는데 동의하였으며, 이러한 동의는 저희 금융기관이 명의인으로부터 기동의서에 따른 금융거래정보 제공에 대한 동의를 취소하는 서면 또는 이메일을 수령할 때까지 향후 1년간 추가 연장됨을 재차 알려드립니다.

이상입니다.

<금융거래정보 제공 동의서- 통합용>

금융거래정보제공동의서

1. 명의인의인적사항

○이름:

○주소:

○사업자등록증 (여권번호, 주민등록번호) 번호:

2. 거래정보 등을 제공할 금융기관: 중국공상은행

3. 제공할 거래정보 등의 범위

○명의인에 대한 정보 및 현금, 예금, 신탁, 유가증권, 장내파생상품, 장외파생상품, 기타금융자산을 대상으로 명의인이 하는 금융거래(외국환거래, 대출거래, 매매·중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업, 인수·합병에 관한 자문, 기업금융업무등과 관련된 거래 포함) 관련정보 (이하“거래정보”라고함)

4. 거래정보등을제공받을자및목적

- a) 당해 금융기관의 보고, 승인, 감사, 검사, 감독, 재무관리, 리스크관리, 자금세탁방지, 내부통제, 국내외 법령 및 이에 따른 영장, 요청, 요구, 명령의 준수, 기타 분쟁 해결 절차의 목적을 위하여 국내 또는 해외에 소재하는 당해 금융기관의 본·지점, 자회사 및 계열사 (이하 “관계회사” 라고 함), 국내외감독기관, 법원 및 사법기관, 국내외 감독기관이나 국내외 법령에 의하여 지정된 기관(거래소 및 저장소포함) 등에게 제공
- b) 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)
- c) 중국공상은행이 명의인에게 인터넷뱅킹 서비스를 제공하기 위하여 업무 제휴를 맺은 자에게 제공 (당행과 인터넷 뱅킹 서비스 계약을 체결한 고객의 거래정보에 한함)
- d) 당해 금융기관이 문자메시지를 이용하여 명의인에게 금융거래관련 정보(광고 제외)를 통지할 목적으로 업무제휴를 맺은 자에게 제공(문자서비스 발송에 동의한 개인고객의 거래정보에 한함)

5. 동의서유효기간

- 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.
- 제2항의 금융기관은 명의인의 본동의서 서명 이후 매년 1회 서면 또는 이메일의 방법으로 본 동의서에 따라 명의인의 금융거래정보가 제3자에게 제공되었음을 통보하는 통지서를 명의인에게 송부할 것을 요청함.

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

년 월 일

성명

(인/서명)

[별첨 2] 금융거래정보 수령 기관

저희 금융기관의 국내·외 본점 및 관계회사 내 다음 각호의 부서에 제공되었음.

1. 이사회, 본점 경영진 및 위원회
2. 주식, 채권, 장내파생 및 장외파생 관련 부서
3. 기업금융 및 투자은행 관련 부서
4. 자산관리부서 (Wealth and Investment Management)
5. 신상품개발관리부서
6. 재무회계부서 (세무, 자금, 신용·시장·운영리스크관리 부서 포함)
7. 법무 및 준법감시부서 (내부감사, 이해상충관리 부서 포함)
8. 업무부서(개인금융업무, 기업금융업무, 마케팅업무 부서 포함)
9. 전산부서
10. 국제업무부
11. (주)국민은행(가상계좌 이용고객에 한함)
12. SMS 발신 서비스 프로그램 제공사: 에스케이 텔링크(주), KT(주), LG 유플러스(주)
(서비스이용을 동의한 고객에 한함)
13. 대원세무법인
14. 신용정보집중기관 [전국은행연합회, 여신금융협회 등]
15. 신용조회회사 [서울신용평가정보(주), 코리아크레딧뷰로(주), NICE 신용평가정보(주)]