

외화송금신청서

[지급신청서 및 거래외국환은행지정 신청서/고객거래확인서 겸용]

거래번호:

※ 고객님의 기존 등록정보는 지금 작성하신 기재내용으로 변경됩니다.

설명
확인거래종류 외화송금신청

고 객 신 필 수 정 보	상호 또는 성명 (姓名)	한글 (韓文)			영문 (English)		
	내국인(사업자)	생년월일 (出生日期)					
	외국인(해외교포)	여권번호 (护照号码)					
	주소 (地址) ※ 도시명, 국가명 필수기재			전화번호 (电话号码)			
	송금종류	<input type="checkbox"/> 미달라송금 <input type="checkbox"/> 위안화 바로지급 송금 <input type="checkbox"/> 개인 위안화(CNY) 송금 <input type="checkbox"/> 위안화무역 · 용역결제송금			<input type="checkbox"/> 외화국내이체 <input type="checkbox"/> 기타		
	송금액 (汇款金额)				국외수수료 부담	<input type="checkbox"/> 수취인 <input type="checkbox"/> 쌍방 <input type="checkbox"/> 송금인	
	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)	
	해 외 송 금 정 보	수취인 (收款人)	성명 (姓名) 영문 (English)				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)				지급사유 (汇款理由)	
		주소 (地址) ※ 도시명, 국가명 필수기재					
수취인 거래은행 (收款银行)		은행명 (银行名称)					
	지점명 (分行名称)	(Swift code:)					
	수취인계좌번호 (收款账号)						
	수취인신분증번호 (收款人身份证件号码)						
지정항목 (指定项目)	<input type="checkbox"/> 02(해외유학생(해외체재자) 경비) <input type="checkbox"/> 75(해외이주비)		<input type="checkbox"/> 08(외국인등의 급여등 지급)		<input type="checkbox"/> 63 비거주자인 재외동포 국내재산반출		
예금청구서 (연동출금시 기재)	예금계좌번호 (取款账号)	통화 (币种)		금액 (取款金额)			
	본 송금신청과 관련하여 출금하여 주십시오			예금주:	(인 또는 서명)		
수 입 대 금 확 인	Invoice No.	물품(선적서류)수령예정일	물품도착지	물품인수여부	중계무역(10201)의 경우		
	<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	<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		

- 본인은 귀 행 영업점에 비치된 외환거래기본약관 및 해당서비스 이용약관을 열람하고 그 내용에 따를 것을 확약하며 위와 같이 지급 신청합니다.
- 거주자(외국인 제외)의 무증빙 해외송금은 외국환거래규정에서 정한 바에 따르며, 한국은행에서 운영하는 해외송금 통합관리시스템(ORIS)을 통해 관리됩니다.
- 본인은 본 송금거래와 관련하여 귀행, 본 송금을 취급하는 해외 금융기관, 한국은행, 금융감독원 등 관련 당국에 위와 같은 정보가 제공되거나 제공될 수 있음을 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 계약 건당 미화 10만불을 초과하는 수입대금 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.
 1. 수취인에게 위안화로만 지급됩니다.
 2. 퇴결시 발생되는 수수료와 환차손은 본인이 부담하도록 합니다.
 3. 이 신청서의 사본 및 관련자료는 중국의 관리법규 및 중국현지은행의 요청에 따라 감사용자료로 중국공상은행 본점 및 외국환 관리 당국에 제공될 수 있습니다.
 4. 본 신청서의 제3면은 송금인이 수취인을 대신하여 작성하는 외화송금 영수신고서로 활용하여 중국현지 지점의 요청 시 제공될 수 있습니다.
- 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.
- 동일 또는 유사 목적의 반복 송금은 관련 법령에 따라 제한되거나 관계기관에 통보될 수 있습니다.

위 사실을 확인함

 거래외국환은행 지정거래 :

지정확인번호	지정일자	당해송금누계금액 \$
--------	------	-------------

 거래외국환은행 지정 불요 거래 (거주자의 지급증빙 미제출 지급 등) :

ORIS 송금 누적액 조회 결과	금년도 누적 송금액 \$:	ORIS 해외송금 신고 여부	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N
-------------------	----------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

년 월 일 은행장 (인)

■ 고객확인의무 관련 정보 客户确认义务相关信息

외국인 필수사항 外国人必填事项	외국인등록번호 外国人登录证					성별 性别	<input type="checkbox"/> 남 男	<input type="checkbox"/> 여 女	
실소유자 여부 是否为实际所有者	<input type="checkbox"/> 예 是 <input type="checkbox"/> 아니오 不是	직장/사업 업종 职场/行业种类	<input type="checkbox"/> 건설업 建筑业 <input type="checkbox"/> 서비스업 服务业 <input type="checkbox"/> 제조업 制造业 <input type="checkbox"/> 기타(其他)						
		직업구분 职业区分	<input type="checkbox"/> 급여소득자 工薪族 <input type="checkbox"/> 개인사업자(자영업) 个体工商户(自营业) <input type="checkbox"/> 연금소득자 年薪收入者 <input type="checkbox"/> 학생 学生 <input type="checkbox"/> 은퇴자 退休人员 <input type="checkbox"/> 주부 主妇 <input type="checkbox"/> 기타(其他)						
		직장명/사업체명 职场名/行业名	사업자등록번호 事业者登录号				업태/종목 职场/行业种类		
고유번호, 납세번호 없는 임의단체 필수사항 无固有号码、 纳税号码的团体 必填事项	비영리 임의단체 해당여부 是否为非盈利团体	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. 以学术、宗教、慈善、教育、社会事业为目的募集或使用资金的非盈利团队时请勾选 “□ 是”并选择下面相应的内容						<input type="checkbox"/> 예 是	<input type="checkbox"/> 아니오 否
	비영리 임의단체 구분 非盈利团体区分	<input type="checkbox"/> "비영리 민간단체 지원법"에 따라 등록한 비영리단체 根据《非盈利民间团体支援法》登记的非盈利团体 <input type="checkbox"/> 정부/지자체 등 국가기관에 의해 인허가/신고수리된 비영리단체 政府、自治体等国家机关许可、受理建立的非盈利团体 <input type="checkbox"/> UN 산하의 국제자선단체(예: 유니세프 등)聯合国旗下的国际慈善团体 (如联合国儿童基金会) <input type="checkbox"/> 중앙의 본부와 지회 등을 갖추고 체계적으로 조직화된 종교단체 中央本部或分会下属的组织化 团体 <input type="checkbox"/> 각종 동창회(예: 고교동창회 등) 各类同窗会 (如: 高中同窗会) <input type="checkbox"/> 노조 또는 사내복지기금 工会或社内福利机构 <input type="checkbox"/> 학회 또는 연합회(예: 물리학회, 골프협회 등) 学会或联合会 (如: 物理学会、高尔夫协会)						<input type="checkbox"/> 기타 其他	()
	비영리단체 조직구조(조직도) 확인여부 是否确认非盈利团体组织架构 (组织图)							<input type="checkbox"/> 예 是	<input type="checkbox"/> 아니오 否

■ 자산정보 (※ 자산은 부동산 등 실물자산을 제외한 금융자산을 말함) 资产信息(※资产指除房地产等实物资产之外的金融资产)

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

■ 고객 추가 정보사항 客户追加信息事项

자금원천 资金来源	<input type="checkbox"/> 근로소득 工作收入 <input type="checkbox"/> 사업소득 事业收入 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 房地产租赁收入 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) 资金收入(利息、分红) <input type="checkbox"/> 상속/증여 继承/赠与 <input type="checkbox"/> 부동산 등 양도소득 房地产买卖收入 <input type="checkbox"/> 기타소득(其他收入 ())
거래목적 交易目的	<input type="checkbox"/> 저축 및 투자 储蓄和投资 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 商业交易 <input type="checkbox"/> 물품 등 사업상 대금결제 货款等商业资金结算 <input type="checkbox"/> 차입/부채상환 借款、负债情况 <input type="checkbox"/> 상속 증여성 거래 继承、赠与性交易 <input type="checkbox"/> 결제 结算 <input type="checkbox"/> 기타(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.

银行根据《特定金融交易信息报告和使用相关法律》第5条2【客户确认义务】和同法施行令第10条4【交易当事人身份相关事项】的要求收集客户信息、文件、资料等。但对拒绝提交客户信息或难以确认的情况可拒绝金融交易。根据《特定金融交易信息报告和使用相关法律》的要求金融机构在同客户交易时会记录上述内容，客户提供的信息根据法律要求不会用于交易之外的用途。

※ 본인은 고객거래확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을 확인합니다.
本人对填写的客户交易确认书相关信息和上述内容已充分知晓

작성자 (인)

* 작성시
유의사항
填写时
注意事项

1. 거래명의인이 고유번호나 납세번호가 없는 비영리 임의단체의 대표자 또는 외국의 정치적 주요인물(PEP) 와 관련된 특수관계자일 경우 개인고객확인서 (거래명의인용)을 작성하셔야 합니다.
交易名义人为无固有号码或纳税号码的非盈利团体代表人或外国政治人物（PEP）时相关的特殊关系人时需填写个人客户确认书（交易名义人用）

2. 거래명의인이 고유번호나 납세번호가 없는 비영리 임의단체의 대표자일 경우, “성명(임의단체명)”으로 표기해주시기 바랍니다.
交易名义人为无固有号码或纳税号码的非盈利团体代表时，请标示“姓名（团体名）”

CDD이행여부 및 재수행일자 표기란	금융제재자명단	담당자	확인자	승인자

■ 해외송금약관

- 중국공상은행(이하 '은행')은 신청인으로부터 별도 요청이 없는 한 지급지시/송금수표를 은행의 지점 또는 거래은행(이하 '환거래은행') 앞으로 지시/발행할 수 있습니다.
- 은행은 환거래은행에 지급지시/송금수표에 관련된 지시 등을 함께 있어 통상어, 부호, 암호 등을 정하여 사용할 수 있습니다.
- 은행은 다음 각 호의 1에 해당하는 손해에 대하여 은행의 귀책사유가 있는 한 책임을 지지 아니한다.
 - 대한민국 정부 또는 외국정보의 법령, 규칙, 제한 등의 규제로 말미암아 생기는 손해
 - 환거래은행의 책오, 부주의, 지급지연, 지급불능, 기타 은행이 지시한 내용을 따르지 않음으로 말미암아 생기는 손해
 - 지급지시/송금수표 발행 통지서의 전달 중에 발생하는 분실, 책오, 훼손, 자연, 불착, 그릇된 전달 등으로 말미암아 생기는 손해
 - 기타 은행이 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 발생하는 손해
- 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.
- 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 액면 금액의 지급을 유보하도록 적절한 지시를 할 수 있습니다.
- 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

- 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。
- 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。
- 因下列各项所造成的损失，银行不承担责任。
 - 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
 - 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。
 - 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
 - 银行尽职调查后发生的其他损失
- 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。
- 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。
- 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。

외화송금영수신고서

ICBC 中国工商银行

거래번호 :

설명
확인

거래종류		<input type="checkbox"/> 외화송금신청					
고객 필수 정보	상호 또는 성명 (姓名)	한글 (韓文)	영문 (English)				
	내국인(사업자)	생년월일 (出生日期)				※ 사업자: 사업자등록번호	
	외국인(해외교포)	여권번호 (护照号码)					
	주소 (地址) ※ 도시명, 국가명 필수기재				전화번호 (电话号码)		
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 <input type="checkbox"/> 기타					
송금액 (汇款金额)					국외수수료 부담	<input type="checkbox"/> 수취인 <input type="checkbox"/> 쌍방 <input type="checkbox"/> 송금인	
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)				
해외 송금 정보	수취인 (收款人)	성명 (姓名)	영문 (English)	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)	지급사유 (汇款理由)				
	주소 (地址) ※ 도시명, 국가명 필수기재						
수입 대금 확인	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)						
수입 대금 확인	□ 사전송금방식 수입의 경우	Invoice No.	물품(선적서류)수령예정일	물품도착지	물품인수여부	증계무역(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	
	대금 송금 후 물품(선적 서류)수령 예정일:						
□ 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 따를 것을 확약하며 위와 같이지 지급 신청합니다.
- 거주자(외국인 제외)의 무증빙 해외송금은 외국환거래규정에서 정한 바에 따르며, 한국은행에서 운영하는 해외송금 통합관리시스템(ORIS)을 통해 관리됩니다.
- 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 계약 건당 미화 10만불을 초과하는 수입대금 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.
 1. 수취인에게 위안화로만 지급됩니다.
 2. 퇴결시 발생되는 수수료와 환차손은 본인이 부담하도록 합니다.
 3. 이 신청서의 사본 및 관련자료는 중국의 관련법규 및 중국현지은행의 요청에 따라 감사용자료로 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.
- 중국공상은행의 SMS 문자메세지 수신에 동의 합니다.

신청인 (인 또는 서명)
대리인 (인 또는 서명)