

[정보주체 동의 예외 제3자 제공]

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공 항목	법적근거
금융정보분석원 (KoFIU)	- 특정금융정보법에 근거하여 의심되는 거래보고 및 고액현금거래보고 대상자의 실지명의 등 보고	거래자정보(거래자명, 실명번호, 국적 등), 계약정보(대리인 실명번호 등), 거래자간의 관계(계좌주 실명번호, 관계인실명번호 등) 등 보고에 필요한 정보	『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 제4조, 제4조의2
국세청, 세무서, 법원, 검찰, 병무청, 금융감독원	- 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장 - 조세에 관한 법률에 규정에 의한 질문, 조사를 위한 요구 - 국정감사 및 조사에 관한 법률에 의한 금융감독원장 및 예금보험공사의 사장의 요구 - 재정 경제부, 금융감독위원회, 금융감독원장 및 예금보험공사의 금융기관에 대한 감독, 검사를 위한 요구 - 그 외 법률 규정에 의한 정보 제공	거래여부, 계좌원장(사본), 잔고현황, 거래내역, 계좌보유현황 등 제공기관에서 요청한 정보	『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』 제4조, 제4조의2
금융결제원, 경찰청	- 신분증 진위 확인	주민등록증/운전면허증정보, 성명, 발급일자, 특징점 점수, 특징점 정보	『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 제5조의2, 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』 제3조
행정안전부, 한국도로교통공사	- 모바일 신분증 등록/검증	모바일운전면허증/모바일주민등록증정보, 성명, 발급일자	『본인서명사실 확인 등에 관한 법률』 제10조, 『도로교통법』 제85조의2
전국은행연합회	- 다수계좌개설 내역 조회	주민등록번호, 성명,	『특정금융거래정보의

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공 항목	법적근거
		등록기관명	보고 및 이용 등에 관한 법률』제5조의2
	- 계좌개설 완료 통지	주민등록번호, 성명, 등록지점코드	『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』제5조의2
	- 퇴직연금 가입내역 전달, 납입한도 조회 및 변경, 퇴직연금 이전 및 해지	주민등록번호, 성명, 계좌번호, 세금우대금액, 해지일	『조세특례제한법』 제 89조의2 및 시행령 제 83조의2
	- 사기계좌 연합회 조회	접수구분(ARS/코스콤/연합회), 고객명, 가상계좌, 입금계좌번호, 거래일자, 이체금액, 요청자실명번호, 발신번호	『전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법』 제 7조
국세청	- 집합투자증권 연말정산 간소화 자료 및 명의개서 내역 제출	계좌번호, 고객명, 주민등록번호, 주소	『소득세법』 제165조
	- 제세공과금 신고	성명, 주민등록번호, 주소	『소득세법』 제128조, 164조
한국예탁결제원	- 집합투자증권 운용보고서 교부 및 실질수익자 명세부 통지	계좌번호, 고객명, 주소, 이메일주소	『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 시행령 제92조
	- 금현물 부가가치세 납부	고객명, 실명번호(주민등록번호), 전화번호, E-MAIL, 주소, 금거래계좌번호	『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제75조, 296조, 297조, 309조, 310조, 393조
금융투자협회	- 연말정산 간소화 자료 제출	계좌번호, 고객명, 주민등록번호	『소득세법』 제165조
하나은행	- 외화이체내역 전달	고객번호, 모계좌번호, 의뢰금액, 통화코드, 영문송금인명, 영문수취인명, 자계좌번호, 수취은행명 및 주소, 송금경유은행, 수수료계좌번호, 지급사유	『외국환거래법』 제10조, 제10조의2
금융감독원	- 전기통신금융사기 지급 정지 관련 보고	[전문구분] 등록유형, 등록일시, 입금계좌번호	『전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공 항목	법적근거
		호, 입금명, 출금기관, 출금계좌번호, 출금계좌명, 생성, 금감원신청번호, 당사접수번호 [생성정보] 문서구분, 내용, 항목명, 항목정보	급에 관한 특별법』 제 7조
금융감독원 한국거래소 한국소비자원 국가인권위원회 국민신문고	- 기관 민원 회신	[기관 민원 접수] 고객명, 계좌번호, 휴대폰번호 [회신] 민원인 정보현황(민원인 성명, 생년월일, 연락처, 당사 및 계열사 임직원의 친인척 여부, 민원인 주소), 본민원대상 계좌현황(계좌개설일, 계좌번호, 계좌유형), 민원 관련 금융상품 투자현황(상품명, 매수일, 투자금액), 민원 관련 적합성 여부(상품명, 매수일, 투자자성향) ※ 민원 접수 건별로 상이함	『금융위원회의 설치 등에 관한 법률』 제40조 등 기관 민원별 상이함
한국거래소 (KRX), 넥스트레이드 (NXT)	- 국내 파생 주문내역 전달 - 금현물 주문내역 전달 - 주문내역 전달 - KSM 주문내역 전달 - 신용/잔고내역 전달	회원번호, 주문ID, 매도매수, 계좌번호, 수량, 가격, 주문자식별 정보, MAC주소, 거래일자, 결제일자, 회원번호, 종목번호, 유통용자/대주 매도/매수 수량, 유통용자/대주 매도/매수금액	『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 377조, 393조, 404조 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』 제4조 제1항 7호
금융보안원	- 이상금융거래 분석 및 공유	성명, 주민등록번호, 휴대전화번호, 계좌번호, 계좌개설기관, 해외계좌번호, SWIFT코	『전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법』 제 15조

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공 항목	법적근거
		드, 카드번호, 카드사, BIIN번호, 유효기간, URL ※ 그 외 정보 전달 선택정보에 따라 상이 함	