

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에서 위임한 서식관련 규정
일부개정규정안

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에서 위임한 서식관련 규정을 다음과 같이 개정한다.

<별지 제4호> 서식을 붙임과 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2019. 6. 12.부터 시행한다.

<붙임>

[별지 제4호 서식] <개정 2019.5.29.>

| 금융거래정보의 요구 및 제공 기록관리부 (법 제4조의3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|---------------------|----------|----------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------|--------|--|--|--|--|
| (보관기간 : 5년) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 관리 번호 | 요구 일자 | 요구 기관 | 요 구 자 인적사항 | | 사용 목적 | 법적 근거 | 요구받은 인적사항 | 요구받은 거래정보등의 내용 | 제공 일자 | 제 공 자 인적사항 | | (제공을 거부한 경우) 그 사유 | 명의인에게 통보한 날 | (통보를 유예한 경우) | | | | | |
| | | | 제 공 된 인적사항 | 제공된 거래정보등의 내용 | | | 담당자 | 책임자 | | 통보 유예를 한날 | 사 유 | | | 기 간 | 횟 수 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 사용목적 : 명의인의 서면상의 동의를 받아 명의인 외의 자에게 거래정보등을 제공한 경우는 제외 2. 요구받은 인적사항 및 제공한 인적사항 : 금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령 제10조각호의1을 의미 3. 통보를 유예한 경우 사유 : 법 제4조의2 제2항 각호중 해당번호를 기재 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |