

금융거래한도/거래중지계좌 전환신청서

20 년 월 일

계좌번호					
예금주	성명			생년월일	
				사업자등록번호	
	연락처	<input type="checkbox"/> 휴대폰 () <input type="checkbox"/> 자택 () <input type="checkbox"/> 직장 ()			
	주소				
신청구분	<input type="checkbox"/> 금융거래한도계좌 1 <input type="checkbox"/> 금융거래한도계좌 2 <input type="checkbox"/> 일반계좌 <input type="checkbox"/> 비밀번호 변경				
신청사유	신청 사유 자필 기재				
한도변경	현금카드	1일 인출한도		1일 이체한도	

접근매체 양도 및 매매 금지 설명확인서

통장 및 현금(체크)카드를 타인에게 양도하는 경우 손해배상 책임을 부담할 수 있고, 전자금융거래법에 의해 처벌 받을 수 있습니다.
또한 입출금이 자유로운 예금약관에 따라 계좌개설 등 금융거래가 제한될 수 있습니다.

※ 전자금융거래법 6조 3항 및 49조 4항에 의거 통장 및 현금(체크)카드를 대여 및 알선하는 행위는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 형사상 책임뿐만 아니라 손해배상 등 민사상 책임을 질 수 있음을 충분한 설명을 듣고 이해 하였음을 확인합니다.

설명 들었음 ☐

금융거래목적확인서

전기통신금융사기 피해예방을 위해 금융거래개설 목적을 확인하오니 아래사항을 기재하여 주시기 바랍니다.

금융거래목적	
--------	--

◎ 고객기재사항 : 해당되는 ☐ 예 ☒ 표시하여 주시기 바랍니다.

구분	항목	예	아니오
공통	① 타인으로부터 통장/현금카드를 포함한 접근매체 대여 요청을 받은 사실이 있습니까? ※ 통장/현금카드를 포함한 접근매체(보안카드, 공인인증서, OTP)를 타인에게 양도하여 범죄에 이용되는 경우 미성년자 여부와 상관없이 민, 형사상 책임을 질 수 있습니다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 타인으로부터 신용등급의 상향, 대출 등의 목적으로 통장 개설을 요청 받은 사실이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
법인	③ 법인의 관계자로부터 일시 고용되거나 고용을 약속 받고 계좌개설 등의 사항을 위임받은 사실이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
여권 여행자 증명서 소지자	① 국내에 주소 및 연락처(전화번호)가 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 여권(여행자증명서) 외 신분을 확인할 수 있는 서류가 있습니까? (본국 신분증, 신용카드, 지로 등 공과금 영수증 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ 국내에 직업(개인사업자 포함) 또는 부동산이 있습니까? (재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 사업자등록증, 등기부등본, 재산세 영수증 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	※ 여권, 여행자 증명서 소지자의 비대면 거래는 ①과 ②, ③ 중 하나 이상 충족 시 가능합니다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

금융거래한도계좌 개설 확인서(※ 한도계좌개설 확정 후 징구하는 확인서입니다.)

본인은 '금융거래 목적확인 및 계좌개설 심사제도'에 의거, 금융거래 한도계좌 개설대상임을 확인하였고, 대상 한도계좌의 이용한도 등의 설명은 '구두설명 및 **알리미 서비스(카톡, LMS 등)**'에 의해 설명 **듣고 수신 받았음을 확인** 합니다.

설명 들었음 ☐

본 신청서 및 금융거래목적 확인서 내용을 충분히 이해하고 틀림없이 기재하였습니다.

고객명 :

(인/서명)

※ 고객 기재사항에 따라 증빙자료를 요청할 수 있습니다. ※ 전기통신금융사기 이용계좌로 등록된 적이 있는 고객의 경우 객관적인 증빙자료를 제출하여 개설 목적이 명확하다고 은행이 인정한 경우에만 신규 가능합니다.



신한은행 (양식개정일 2022.05개정)



본인확인	담당자	확인자	결재권자

등록해제표

전산인자

실명확인증표 부착

