

거래정지해제신청서

신청인 기본정보

개인정보		주소정보	
주민등록번호	920315-1*****	우편번호	06523
성명	김민수	기본주소	서울특별시 서초구 반포대로 212
생년월일	1992-03-15	상세주소	601호
휴대폰번호	010-8723-5512		
이메일	minsu.kim92@gmail.com		

계좌정보

계좌개요		계좌소유자	
계좌번호	110-234-567890	소유자명	김민수
은행명	신한은행	관계	본인
계좌유형	입출금(보통예금)		

거래정지 사유 및 해제 요청

정지 사유 설명		해제 요청 사유	
사유 분류	비정상 로그인 탐지	해제 근거	고객 본인 확인 완료 및 보안 인증 재 설정 완료
상세 설명	해외 IP 기반의 로그인 시도가 반복적으로 발생함	첨부서류 목록	신분증 사본, 본인확인서, 최근 거래 확인서

거래내역 요약

최근 거래 내역			
일자	내용	금액	잔액
2025-03-01	출급 입금	3,200,000	3,200,000
2025-03-05	카드 대금 출금	-520,000	2,680,000
2025-03-08	공과금 자동이체	-185,000	2,495,000
2025-03-10	온라인 쇼핑 결제	-149,000	2,346,000

비정상 거래 여부

확인 여부	비정상 패턴 일부 존재(고객 확인 완료)	종합 판단	해제 가능
-------	------------------------	-------	-------