

# 외화송금신청서(APPLICATION FOR REMITTANCE)

(지급신청서 및 거래 외국환은행 지정, 송금정보 등록, 변경신청서 겸용)

실명확인	담당 (실명확인)	책임자

## 주식회사 하나은행 앞

송금방법		<input type="checkbox"/> 국외전신송금(OTT) <input type="checkbox"/> 국내전신송금(ODT) <input type="checkbox"/> 송금수표 (D/D) <input type="checkbox"/> 금융결제원이체(국내) <input type="checkbox"/> 금융결제원이체(국가간송금)		
송금정보등록		<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 변경 (NO. ) <input type="checkbox"/> 해지 (NO. )	송금정보 등록건 송금결과 통지 <input type="checkbox"/> SMS : <input type="checkbox"/> E-MAIL :	
보내는분	성명 / 상호 (Applicant)	영문(English) : ----- 국문(Korean) :		
	주민(사업자)번호 (I.D No. / Passport No.)	보내는분 계좌번호(A/C NO)		
	주소 (Address)	☎		
송금신청내용	과거송금번호 (EXISTING REF.NO)	동일한 내역으로 과거에 송금하셨던 거래번호 기재 (송금하셨던 발신 전문 사본을 제출하시면 확인이 더욱 용이합니다)		
	송금액 (Amount)	통화(CURRENCY):	수수료 납부 방법	
		금액(AMOUNT):	<input type="checkbox"/> 수수료 별도납부 <input type="checkbox"/> 수수료차감후 송금	
	결제은행수수료부담 (REIMBURSING BANK CHG.)	<input type="checkbox"/> 송금인 (DEBT) <input type="checkbox"/> 수취인 (SHAR) <input type="checkbox"/> 수취인 (CRED - 수취인이 송금과 관련한 국내, 국외 수수료 모두 부담)		
	결제은행	은행코드(SWIFT BIC)	결제은행 지정에 대해 별도 요청이 없는 경우 결제은행은 은행이 선정합니다.	
		은행명 (BANK NAME)		
	받으실분 거래은행 (Beneficiary's Bank)	은행명 (BANK NAME)		
		지점명 및 주소 (Branch Name&Address)	도시명(CITY)	국가명(COUNTRY)
		은행코드 (BANK CODE)	SWIFT BIC 또는 국가별 은행코드 국가별 은행코드 예시 : 미국 ABA NO, ROUTING NO-9자리 / 캐나다 TRANSIT NO- 9자리 / 호주 BSB NO-6자리 등	
	받으실분 (Beneficiary)	수취인 계좌번호 (BNF's A/C No.)		
성명 (Name)		신청인과의 관계 (RELATION TO APPLICANT)		
주소 (Address)		도시명(CITY)	국가명(COUNTRY)	
<input type="checkbox"/> HAPPY E-MAIL 서비스 신청 (무료)		송금 내역 통보를 희망하시는 "수취인"의 이메일 주소 ☎		
송금 목적(송금사유) (PURPOSE OF PAYMENT)	송금하시는 목적 또는 사유를 구체적으로 기재해주세요			
적요(DETAILS OF PAYMENT)	유약생 ID등 송금관련 추가정보가 있는 경우 기재하세요			

- 본인은 귀행의 영업점에 비치된 외화거래기본약관을 열람하고 그 내용을 따를것을 확인하며 위와같이(붙임전문과같이) 송금(송금정보등록) 할것을 신청합니다.
- 귀행 송금과 관련하여 본거래를 취급하는 해당 해외금융기관앞으로 상기 정보 및 송금인 계좌번호가 제공됨에 동의합니다.
- 신청한 송금이 세계 각국의 '자금세탁방지 및 테러자금조달차단을 위한 제도'에 의하여 Monitoring 대상이 되는 경우 취급이 거절되거나, 송금인 인적사항 및 송금목적, 수취인에 관한 상세한 정보가 추가로 제공되어 당사자가 아닌 것으로 판명될 때까지 해당은행에서 송금처리가 중지되는데 동의합니다.
- 귀행 고객센터를 이용하여 전화로 해외송금을 신청하면서 출금계좌 비밀번호와 귀행이 정한 추가인증방법에 의해 본인확인후 송금한 것으로 발생하는 손실은 귀행에 책임이 없음을 확인합니다.
- 귀행을  해외체재비  외국인 또는 비거주자의 국내보수 등을 위한 거래 외국환 은행으로 지정하고자합니다.
- 거주자(외국인 제외)의 무중빙 해외송금은 외국환거래규정에서 정한 바에 따르며, 한국은행에서 운영하는 해외송금 통합관리시스템(ORIS)을 통해 관리됩니다.
- 본인은 상기의 송금을 위해 본인의 예금계좌에서 무통장 출금을 요청합니다.(개인손님만 해당하며 본인이 직접 은행을 방문한 경우만 신청가능합니다)

출금계좌번호(A/C NO.) \_\_\_\_\_ 예금주명 (A/C HOLDER NAME) \_\_\_\_\_ (인) 또는 서명(SIGNATURE)

※ 무역사기송금 주의 안내  
다음의 경우 반드시 거래상대방 앞 재확인 후 송금 신청하시기 바랍니다.  
- '수취인 소재국가'와 '수취은행 소재국가'가 다른 경우  
- '기존 수취은행 및 계좌번호'와 다르게 송금을 요청하는 경우  
(\*IBAN코드 관련없는 국가가 수취계좌를 IBAN체계로 요청하는 경우 특히 주의)  
\*IBAN이란? : 주로 유럽연합 내 소재국의 계좌번호를 표준화한 코드

신청인(Applicant) \_\_\_\_\_ (인) 또는 서명(SIGNATURE)

대리인(Agent) \_\_\_\_\_ (인) 또는 서명(SIGNATURE)

대리인 실명번호 (AGENT ID, NO) \_\_\_\_\_

위의 거래 외국환 은행 지정 사실을 확인합니다. \_\_\_\_\_ 년 월 일 하나은행 지정장 (인)

\* 이 신청서는 외국환통계 자료로 활용되며 과세자료로 국세청에 통보될 수 있습니다.

- 본 신청서는 대외지급수단의 휴대반출에 따른 근거서류로 활용할 수 없습니다.
- 송금 e-mail 통지서비스는 무료로 제공되며, 은행은 통지내용의 보안,전송,누설 등에 대한 책임을 지지 않습니다.



◆ 자동화기기를 이용한 외화 송금서비스 신청 (  신규  변경  해지 )

송금항목	<input type="checkbox"/> 거주자의 무증빙 해외송금	<input type="checkbox"/> 유학생 송금	
	<input type="checkbox"/> 체재비 송금	<input type="checkbox"/> 외국인 근로자의 보수 송금	<input type="checkbox"/> 국내 전신 송금
인출계좌번호			
송금결과통보	<input type="checkbox"/> SMS :		<input type="checkbox"/> E-MAIL :
본인은 귀행의 자동화기기를 이용한 해외송금서비스 이용약관을 승인·준수할것을 확약하고 귀행을 거래 외국환은행으로 지정하면서 송금정보 등록내용과 같이 자동화 기기를 이용한 해외송금서비스를 신청합니다.			
_____ 신청인 성명(APPLICANT)			_____ (인)/서명(SIGNATURE)
* 통지 받으실 연락처가 변경된 경우 은행에 즉시 서면으로 변경신청 해주시기 바랍니다. * 은행은 송금결과 통지 신청에 따라 제공된 내용의 보안,전송,누설등에대한 책임을 지지않습니다.			

◆ 사전 송금방식 수입대금 지급

<b>1. 대금 결제방식 및 대응수입예정일</b>	
사전 송금방식 : 국내 통관(물품 인수) 전 수입대금을 지급	
대금송금 후 물품(선적서류)수령 예정일	<input type="checkbox"/> 1년 이내
	<input type="checkbox"/> 1년 초과 (* 한국은행 신고사항)
사전송금방식으로 <b>계약 건당 미화 10만불</b> 을 초과하는 수입대금 지급 후 <b>1년을 초과</b> 하여 수입물품(선적서류)을 수령하는 경우에는 <b>한국은행에 신고</b> 하여야 합니다(외국환거래규정 제5-8조). 신고방법 및 예외 등 자세한 사항은 한국은행에 문의하시기 바랍니다.	
<b>2. 무역거래 형태</b>	
<input type="checkbox"/> 일반 수입 : 수입물품을 국내에서 인수하는 경우	
<input type="checkbox"/> 중계 무역 : 수입물품을 국내반입 없이 제3국으로 수출하려는 경우	<input type="checkbox"/> 현재 수출계약 체결
	<input type="checkbox"/> 현재 수출계약 미체결
<input type="checkbox"/> 외국인수 수입 : 수입물품을 국내반입 없이 해외에서 인수하려는 경우	
본인은 주식회사 하나은행과 무역대금 송금거래를 함에 있어 위에 기재한 내용이 사실임을 확인하며, 제출서류에 허위사실 또는 업무처리와 관련한 <b>위법사항이 발견될 경우에는 법적책임을 지게 될 수 있음</b> 을 인지하였습니다.	
신청인 _____ (서명/인)	

