※ 이전 항목 중 고유식별정보는 주민등록번호를 제외한 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호에 한합니다.

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
해외거래소	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. (nyse-marketdata@nyse.com)	영문명, 영문주소(자택, 직장), 연락처(휴대폰, 자택, 직장), 이메일 주소, 직업, 직장명, 부서, 국적, 계좌번호, 고유식별번호, 거래내역 등 해외거래소가 요청하는 자료	이전국가: 미국 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일	해외 거래소 라이선스 규정 준수 여부 확인 및 시장 감시, 불공정거래 예방 목적	본인과 제공받는 자 간의 (금융)거래 종료일로부터 5년(단, 다른 관계법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)
	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. (regulation@nyse.com)		이전국가: 미국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	NASDAQ Stock Market, LLC (greenvoices@nasdaq.com)		이전국가: 미국 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	NASDAQ Stock Market, LLC (Nasdaqmarketwatch@nasdaq.com)		이전국가: 미국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED (DataClientAudit@hkex.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (surveillance@hkex.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Shenzhen Securities Information Co., Ltd (infoservices@cninfo.com.cn)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관		

			련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Shenzhen Stock Exchange (international@szse.cn)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	CHINA INVESTMENT INFORMATION SERVICES Ltd (compliance@ciis.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Shanghai Stock Exchange (globalbusiness@sse.com.cn)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Tokyo Stock Exchange, Inc. (Misaki-takasaki@jpx.co.jp)		이전국가: 일본 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 일본 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	TAIWAN STOCK EXCHANGE CORPORATION (twsedatateam@twse.com.tw)		이전국가: 대만 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 대만 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		

	TAIPEI EXCHANGE (server@tpex.org.tw)		이전국가: 대만 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 대만 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	HANOI STOCK EXCHANGE (phuongth@hnx.vn)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 베트남 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (sale@hsx.vn)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 실시간 시세 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 베트남 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	DEUTSCHE BORSE GROUP (data.services@deutsche-boerse.com)		이전국가: 독일 일시: 해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	EUROPE EXCHANGE		이전국가: 독일		

	(surveillance@eurex.com)		일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Chicago Mercantile Exchange Inc. (dataservices@cmegroup.com)		이전국가: 미국 일시: 해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Chicago Mercantile Exchange Inc. (MarketReg.Outreach@cmegroup.com)		이전국가: 미국 일시: 해외파생상품 주문 시, , 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 CME Group 대량거래보고 기준 해당 시 등 방법: 정보통신망, 보안메일		
	HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED (ElecReport@hkex.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. (Hkex-is@hkex.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Singapore Exchange Derivatives Trading Limited (Vendor.report@sgx.com)		이전국가: 싱가포르 일시: 해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
	Singapore Exchange (membersup@sgx.com)		이전국가: 싱가포르 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	TAIWAN FUTURES EXCHANGE (Service@taifex.com.tw)		이전국가: 대만 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를		

			위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	OPRA (OPRA-AR@OPRAPLAN.COM)		이전국가: 미국 일시: 해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구 시 방법: 보안메일		
			이전국가: 미국 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
해외중개소	Cantor Fitzgerald & Co. (cfsupport@cantor.com)	영문명, 국적, 계좌번호, 고유식별번호, 거래내역 등 해외금융기관이 요청하는 자료	이전국가: 미국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일	해외주식 자전거래 여부(보고), 시장감시 및 불공정거래 예방 목적	
	DriveWealth, LLC (gthemelis@drivewealth.com)		이전국가: 미국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Citigroup Inc. (Anri.koike@citi.com)		이전국가: 미국,일본 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	China Industrial Securities International Brokerage Limited (Cs.institutions@xyzq.com.hk)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	China Merchants Securities (krsales@cmschina.co.kr)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Shenwan Hongyuan Securities (koreasales@swhyhk.com)		이전국가: 중국 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해		

			관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Yuanta Securities Taiwan (Alfeyf.lee@yuanta.com)		이전국가: 대만 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Viet Capital Securities JSC (info@vietcap.com.vn)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	ASAM Securities Corporation (asamglobal@asam4u.com)		이전국가: 베트남 일시: 해외주식 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Deutsche Bank AG (Dsk.compliance@list.com)		이전국가: 미국, 독일, 홍콩, 싱가포르 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일	해외파생 자전 거래 여부(보고), 시장감시 및 불공정거래 예방 목적	
	Societe Generale (KR_EQD_PSC@sgcib.com)		이전국가: 미국, 독일, 홍콩, 싱가포르, 일본 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Dash Financial Technologies LLC. (dashsales@iongroup.com)		이전국가: 미국 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
	Yuanta Futures Taiwan (Ashley.shih@yuanta.com)		이전국가: 대만 일시: 해외파생상품 주문 시, 시장 감시를 위해 관련 고객정보 요구 시 방법: 정보통신망, 보안메일		
해외금융감독기관	CFTC (blindsey@cftc.gov)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호, 보유잔고 등 해외금융감독기관이 요청하는 자료	이전국가: 미국, 일시: 수시 방법: CFTC 웹페이지 등록	대량 포지션 보유 고객 해외 거래소 컴플라	

				이언스 규정 준수 여부 확인	
	SEC (tradingandmarkets@sec.gov)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호, 이메일, 고유식별번호, 거래내역 등 해외금융감독기관이 요청하는 자료	이전국가: 미국, 독일, 홍콩, 중국, 대만, 베트남, 일본, 싱가포르 등 일시: 해외금융감독기관 요청 시 방법: 보안메일 및 웹페이지 등록	해외주식/파생 시장감시 및 불공정거래 예방 목적	
	FINRA (+1 301 590 6500)				
	FCEN (frc@fincen.gov)				
	HKMA (Publicenquiry@hkma.gov.hk)				
	HKSFC (Enquiry@sfc.hk)				
	CSRC (consult@csrc.gov.cn)				
	PBC (webbox@pbc.gov.cn)				
	SSC (Nguyettm@ssc.gov.vn)				
	SBV (duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn)				
	MOF (support@mof.gov.vn)				
	MAS (Chiaderjiun@mas.gov.sg)				
	FSC (fscmail@fsc.gov.tw)				
	ESMA (info@esma.europa.eu)				
	FSA (equestion@fsa.go.jp)				
	SESC (+81-3-3506-6000)				
	Bafin				

	(poststelle@bafin.de) OPRA (opra-ar@opraplan.com)				
미국 국세청, 조세협약에 따른 해외 국세청, 해외 예탁원 (러이사 예탁원 포함)	(해외 국세청/예탁원) IRS (FATCA-QI@irs.gov) (러이사 예탁원) NSD (income@nsd.ru) (대리인) 한국예탁결제원 대리인 Citi (+1 813-604-1809), HSBC (GC Tax Services, HSBC Centre, Tower 1, Level 6, Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong)	성명, 생년월일, 주소, 연락처, 이메일주소, SSN or ITIN, FTIN, 소득금액, 소득의 종류, 원천징수금액, 종목정보, 보유(신청) 수량, 매수일자, 고객유형, 고유식별번호(고유식별번호 증빙자료), 거주자증명서 등 IRS 및 해외 국세청에서 요청하는 자료	이전국가: 미국 및 조세 협약에 따른 해외 국가 일시: QI신고 연1회(미국, QI신고), 제한세율 신청 시 수시 발생(대리인, 러시아 예탁원) 방법: 정보통신망(한국예탁원, Citi, HSBC) 및 국제우편(HSBC)을 통해 미국 및 조세협약 국가에 이전 * 러시아 예탁원은 우체국 국제우편 이용	QI 제도 이행 및 조세 협약에 따른 원천징수 이행	

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
해외중개소	Click IPO Securities, LLC (info@click.markets)	개인식별코드, 청약신청금액, 종목명, 종목코드	이전국가: 미국 일시: 미국IPO 전용계좌 등록 및 청약 대행 신청 시 방법: 안전한 정보통신망 통신방식(HTTPS)으로 전달	미국IPO 공모주 청약 대행 서비스	거래종료일까지 (단, 다른 관계 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)