

## 외국외환 및 외국무역법에 관한 규제

당사는 고객님의 외환 거래가 외환 및 외국무역법의 규제 대상 거래에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.

본 서비스 신청시 아래의 「동의 사항」을 확인해 주시기 바랍니다.

### 【동의사항】

#### 북한에 대한 경제 제재 조치에 관하여

「외환 및 외국무역법」에 따라 북한에 대한 경제 제재 조치가 시행되고 있으며, 금융기관은 거래 시 제재 조치에 대한 확인 의무가 부과되어 있습니다. 아래의 규제 대상 거래에 해당하지 않음을 확인한 후 절차를 진행해 주시기 바랍니다.

##### ■송금 목적(무역)의 규제

- 북한을 원산지 또는 선적 지역으로 하는 모든 화물의 수입 또는 중개무역
- 북한을 목적지로 하는 모든 화물의 중개무역

##### ■거래 상대방의 규제

- 북한에 주소나 거주지를 가지는 개인 또는 북한에 본사를 가진 법인 등에 대한 지불(해당 개인이나 법인이 실질적으로 지배하는 법인 등에 대한 지불을 포함)
- 북한으로부터 파견된 북한 출신 개인 또는 그가 실질적 지배자인 법인

##### ■송금 자금 용도의 규제

- 북한의 미사일, 핵, 대량 파괴 무기 관련 활동에 기여하는 목적의 거래

##### □추가 확인이 필요한 거래

아래의 거래에 대해서는 저희쪽에서 추가 확인을 요청하고 있습니다.

- 중국 동북삼성에 주소를 가진 수령자에 대한 거래
- 선적지 또는 목적지가 북한과 인접한 거래
- 북한 특산품(이하 16품목)에 관련된 거래

피조개	성게의 조제품	청미래덩굴 잎	해삼의 조제품
바지락	새우	재첩	대합
전복	가자미	바다참게	광어
성게	털게	문어	송이

#### 이란에 대한 경제 제재 조치에 관하여

「외환 및 외국무역법」에 기초하여, 아래의 규제 대상 거래에 해당하지 않음을 확인한 후 절차를 진행해 주시기 바랍니다.

##### ■송금 목적(자본거래)의 규제

- 이란 관련자(이란 정부, 이란 국적의 비거주자 또는 이란 법령에 따라 설립된 법인 등)에 의한 핵 기술 등과 관련된 특정 업종을 영위하는 회사의 주식 또는 지분의 취득 등

##### ■송금 자금 용도의 규제

- 이란의 핵 활동에 기여하는 목적의 거래

#### 우크라이나 상황에 관한 외환법에 근거한 조치에 대하여

「외환 및 외국무역법」에 따라, 우크라이나 상황을 고려하여, 아래의 규제 대상 거래에 해당하지 않는 것을 확인한 후, 절차를 진행해 주시기 바랍니다.

##### ■송금 목적(무역)의 규제

- 「도네츠크인민공화국」(자칭) 또는 「루한스크인민공화국」(자칭)을 원산지 및 목적지로 하는 수출입 거래
- 러시아산 원유 또는 석유제품의 수입 및 운송과 관련된 일반 및 자본 거래

##### ■송금 목적(투자)의 규제

- 러시아에서 이루어지는 사업 또는 러시아 법인이 직/간접적으로 관련된 외국에서 이루어지는 사업에 대한 대외 직접 투자에 관한 거래
- 러시아 사업 활동을 위한 지불
- 러시아의 개인 또는 법인이 직접적으로 또는 간접적으로 관련된 외국에서의 사업 활동을 위한 지불
- 러시아 단체 등에 대한 회계 감사, 경영 컨설팅, 건축, 엔지니어링에 관련된 노동 또는 혜택의 제공에 관한 거래

##### ■송금 목적(기술/서비스 제공)의 규제

- 러시아, 벨라루스의 개인, 법인 등에 대한 특정 기술 제공에 관한 거래
- 외환법으로 지정된 러시아, 벨라루스의 특정 단체에 대한 기술 제공에 관한 거래
- 러시아의 개인, 법인 등에 대한 신약개발에 관련된 노동 또는 혜택의 제공에 관한 거래
- 러시아 법인 등에 대한 회계 감사, 경영 컨설팅, 건축, 엔지니어링에 관련된 노동 또는 혜택의 제공에 관한 거래

##### ■송금 목적(자본거래)의 규제

- 러시아의 정부 기타 정부 기관 등에서 발행한 증권(채권)의 취득 또는 양도에 관한 거래
- 러시아의 정부 기타 정부 기관 등에 의한 국내에서의 증권 발행 또는 모집(이에 따른 노동 또는 혜택의 제공을 포함)에 관한 거래
- 러시아의 특정 은행(해당 은행이 주식 총수/출자 총액의 50% 이상을 직접 소유하는 단체를 포함)에 의한 국내에서의 증권(상환 기한이 정해진 경우, 30일 초과하는 것에 한함)의 발행 또는 모집(이에 따른 노동 또는 혜택의 제공을 포함)에 관한 거래

#### 상기 이외의 규제

##### ■송금 목적(투자)의 규제

- 투자 목적으로의 송금에서는 수취 법인 등의 업종이 외환에 관한 규칙 제21조에 정의된 사업 「어업, 가죽 또는 가죽 제품 제조업, 무기 제조업, 무기 제조 관련 시설 제조업, 마약 등 제조업」에 해당하지 않습니다.

##### ■거래 상대방(자금 동결 등 경제 제재 대상자)의 규제

- 테러리스트 등, 외환법에 지정된 자산 동결 등 경제 제재 대상자(이하, 제재 대상자)와의 지불 등(러시아 및 벨라루스의 특정 제재 대상자가 주식 총수/출자 총액의 50% 이상을 직접 소유하는 단체와의 지불을 포함)

※또한, 다음의 경우에도 규제 대상이 됩니다.

- 직접 또는 간접적인 관여에 상관없이, 사실상 제재 대상자를 위해 이루어지는 지불 등(제재 대상자를 위해 제3자 명의로 이루어지는 지불 등을 포함)
- 제재 대상자가 사실상 지배하는 법인 등과의 지불 등