

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
해외거래소	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. (Jim.Lo@nyse.com)	영문명, 영문주소(자택, 직장), 연락처(휴대폰, 자택, 직장), 이메일 주소, 직업, 직장명, 부 서, 국적, 계좌번호, 고유식별 번호 등 해외거래소가 요청하 는 자료	이전국가 : 미국 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일	해외 거래소 라이 선스 규정 준수 여부 확인 및 시 장 감사, 불공정거 래 예방 목적	해외기관이 준수 하여야하는 관련 법령상 보존기간 에 따름
	NASDAQ Stock Market, LLC (admin@utpplan.com)		이전국가 : 미국 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED (DataClientAudit@hkex.com.hk)		이전국가 : 홍콩 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	Shenzhen Securities Information Co., Ltd (crystylee@cninfo.com.cn)		이전국가 : 중국 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	CHINA INVESTMENT INFORMATION SERVICES Ltd (marketing@ciis.com.hk)		이전국가 : 중국 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	Tokyo Stock Exchange, Inc. (Misaki-takasaki@jpx.co.jp)		이전국가 : 일본 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
	TAIWAN STOCK EXCHANGE CORPORATION (1089@twse.com.tw)		이전국가 : 대만 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	TAIPEI EXCHANGE (server@tpex.org.tw)		이전국가 : 대만 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	HANOI STOCK EXCHANGE (phuongth@hnx.vn)		이전국가 : 베트남 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (sale@hsx.vn)		이전국가 : 베트남 일시 : 해외주식 실시간 시세 감사 진행시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고 객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	DEUTSCHE BORSE GROUP (data.services@deutsche-boerse.com)		이전국가 : 독일 일시 : 매월/해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	Chicago Mercantile Exchange Inc. (dataservices@cmegroup.com)		이전국가 : 미국 일시 : 매월/해외파생 실시간 시세 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법 : CME 그룹 웹페이지 등록		

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
	HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED (ElecReport@hkex.com.hk)		이전국가 : 홍콩 일시 : 매월/해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	Singapore Exchange Derivatives Trading Limited (finance@sgx.com)		이전국가 : 싱가포르 일시 : 매월/해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	TAIWAN FUTURES EXCHANGE (liao@taifex.com.tw)		이전국가 : 대만 일시 : 매월/해외파생 실시간 시세 사용자 보고 및 감사 진행 시 관련 실시간 시세 신청 내역 및 관련 고객정보 요구시 방법 : 보안메일		
	EUROPE EXCHANGE (Jane.yeo@eurex.com)		이전국가 : 독일 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외거래소 전달		
	Chicago Mercantile Exchange Inc. (MarketReg.Outreach@cmegroup.com)		이전국가 : 미국 일시 : 해외파생상품 주문 시, CME Group 대량거래보고 기준 해당 시 등 방법 : 정보통신망및 CME 웹페이지 등록		
	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. (Hkex-is@hkex.com.hk)		이전국가 : 홍콩 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외거래소 전달		
	Singapore Exchange (Junwon.lee@sgx.com)		이전국가 : 싱가포르 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외거래소 전달		

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
해외중개소	Cantor Fitzgerald & Co. (Rlim@cantor.com)	계좌번호, 고유식별번호 등 해외금융기관이 요청하는 자료	이전국가 : 미국 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달	해외주식 자전거래 여부(보고), 시장감시 및 불공정거래 예방목적	
	DriveWealth, LLC (gthemelis@drivewealth.com)		이전국가 : 미국 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	Citigroup Inc. (Anri.koike@citi.com)		이전국가 : 미국,일본 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	China Industrial Securities International Brokerage Limited (Dingdaxuan@xyzq.com.cn)		이전국가 : 중국,홍콩 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	Yuanta Securities Taiwan (Alfeyf.lee@yuanta.com)		이전국가 : 대만 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	Viet Capital Securities JSC (info@vietcap.com.vn)		이전국가 : 베트남 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	ASAM Securities Corporation (asamglobal@asam4u.com)		이전국가 : 베트남 일시 : 해외주식 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
	Deutsche Bank AG (Dsk.compliance@list.com)		이전국가 : 미국, 독일, 홍콩, 싱가포르 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달	해외파생 자전거래 여부(보고), 시장감시 및 불공정 거래 예방목적	
	Societe Generale (KR_EQD_PSC@sgcib.com)		이전국가 : 미국, 독일, 홍콩, 싱가포르 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	Dash Financial Technologies LLC. (dashsales@iongroup.com)		이전국가 : 미국, 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
	Yuanta Futures Taiwan (Ashley.shih@yuanta.com)		이전국가 : 대만, 일시 : 해외파생상품 주문 시 방법 : 정보통신망을 통해 해외중개사 전달		
해외금융감독기관	CFTC (blindsey@cftc.gov)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호	이전국가 : 미국, 일시 : 수시 방법 : CFTC 웹페이지 등록	대량 포지션 보유 고객 해외 거래소 컴플라이언스 규정 준수 여부 확인	
	SEC, FINRA, FCEN, HKMA, HKSFC, CSRC, PBC, SSC, SBV, MOF, MAS, FSC, ESMA, FSA, SESC, Bafin, OPRA 등 (각 해외금융감독기관의 연락처는 각 국가의 대표 전화번호를 따름)	계좌번호, 성명, 자택주소, 전화번호, 이메일, 고유식별번호, 매매내역 등 해외금융기관이 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 불공정 거래 예방 목적	
미국 국세청, 조세협약에 따른 해외 국세청, 해외 예탁원 (러시아 예탁원 포함)	IRS, 조세협약에 따른 해외 국세청/예탁원 (현지보관 기관 포함) 또는 대리인을 통한 연락 * (해외 국세청/예탁원) IRS, 해외 국세청의 연락처는 각 국가의 대표 전화번호를 따	성명, 생년월일, 주소, 연락처, 이메일주소, SSN or ITIN, FTIN, 소득금액, 소득의 종류, 원천징수금액, 종목정보, 보유 (신청) 수량, 매수일자, 고객유	이전국가 : 미국 및 조세 협약에 따른 해외 국가 일시 : QI신고 연1회(미국, QI신고), 제한세율 신청 시 수시 발생(대리인, 러시아 예탁원)	QI 제도 이행 및 조세 협약에 따른 원천징수 이행	

구분	업체명칭 및 연락처	이전 항목	이전 국가, 시기, 방법	이용목적	보유·이용기간
	<p>름</p> <p>* 러시아 예탁원 NSD (income@nsd.ru)</p> <p>* (대리인) 한국예탁결제원 대리인 : Citi (+1 813-604-1809)</p> <p>HSBC (GC Tax Services, HSBC Centre, Tower 1, Level 6, Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong)</p>	<p>형, 고유식별번호(고유식별번호 증빙자료), 거주자증명서 등 IRS 및 해외 국세청에서 요청하는 자료</p>	<p>방법 : 정보통신망(한국예탁원, Citi, HSBC) 및 국제우편(HSBC)을 통해 미국 및 조세 협약 국가에 이전</p> <p>* 러시아 예탁원은 우체국 국제우편 이용</p>		