

## 매매계좌설정 신청서

홍콩상하이은행 서울지점 앞  
 To : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation  
 Limited, Seoul Branch

신청일자 :    년    월    일  
 Date        :

고객기본정보 (Client Information)

법인명 Name of Applicant		사업자등록번호 Resident (Company) Registration No.	
주소 Address		연락처 Telephone No.	
		이메일 E-Mail Address	
거래내역 수령처 Address for Receipt of Statement		거주국 Country	

상품계좌 개설정보 (Product Selection)

상품 종류 Type of Product	<input type="checkbox"/> 국제통합매매 (KTB Omnibus Trading) <input type="checkbox"/> 외환파생상품 (FX & FX Derivatives) <input type="checkbox"/> 이자율파생상품 (Interest Rates Derivatives) <input type="checkbox"/> 채권 (KTB, MSB, Special Bonds, Corporate Bonds)	
--------------------------	---	--

Purpose of Account (계좌 사용목적)

--	--

**※ 약관 및 고객확인사항**

<input type="checkbox"/> 동 계좌에서 거래되는 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. <input type="checkbox"/> 본인은 계좌개설 신청서 투자권유를 원치 않으며 투자권유를 희망할 경우 "일반투자자 정보확인서"를 추가 작성하여함을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 홍콩상하이은행 서울지점과 매매계좌의 설정을 약정하며, 매매거래계좌설정약관 및 각 상품에 대한 개별약관(해당 약관이 있는 경우로 한함) 또는 계약서를 승인하고 해당 약관을 교부받고 설명 들었음을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 FATF 상호평가를 통해 효과적인 자금세탁방지 시스템을 갖춘 것으로 확인된 국가에 소재한 외국금융회사임을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 소재국의 금융당국으로부터 충실히 감독·모니터링을 받고 제재를 받은 사실이 없음을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 본인은 본인의 하위 투자자(실질 귀속자)에 대한 고객확인 의무를 FATF 권고기준(The FATF Recommendations)에 따
---

라 적절히 이행했으며, 계좌설정 이후에도 FATF 권고기준에 따라 적절히 이행할 예정임을 확인합니다. 또한 귀 행이 고객확인 관련 자료요구시 즉시 하위 투자자에 대한 신원 정보 및 기타 고객확인과 관련된 문서사본 등을 지체없이 제출할것을 확인합니다.

본인은 국제통합매매계좌 내 하위 투자자(실질 귀속자)의 거래내역 전보를 10년간 기록·유지하고, 추후 금융당국이 자료 요구시 그 거래내역 정보(최종투자자, 종목, 거래내역 정보 등)를 제출해야 하고, 또한 동 의무 위반시 국제통합매매계좌 서비스 이용에 제한이 될 수 있음을 안내받았음을 확인합니다..

본인은 국제통합매매계좌는 하위 투자자의 매매거래를 국제예탁결제기구(예: 유로클리어, 클리어스트림)를 통해 보관·결제하는 경우에만 활용 가능함을 안내받았음을 확인합니다.

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 제3항에 따라 누구든지 **불법재산의 은닉, 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 강제 집행의 면탈, 그 밖의 탈법행위를 목적으로 타인의 실명으로 금융거래를 하여서는 아니되며, 이를 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.**

본인은 위 안내에 대해 **금융회사로부터 충분한 설명을 들어 이해하였음을 확인합니다.**

위의 내용을 설명되었음

고객성명 \_\_\_\_\_ (인·서명) (대리인 신청서) 본인 \_\_\_\_\_ 의 대리인 \_\_\_\_\_ (인·서명)

# 위 임 장

홍콩상하이은행 서울지점 앞

본인은 귀행과의 금융상품거래를 시작(또는 계속)함에 있어 아래 사람을 대리인으로 지정하여 신규 계좌 개설 또는 실명확인 절차를 위임합니다.

아 래

대리인 :	생년월일 :
주 소 :	본인과의 관계 :

20 . . . . .

위임자 : (서명/날인)

주 소 :

사업자등록번호 :