

# 상속인 금융거래조회 신청서

금융감독원 및 금융회사, 금융협회 등이 상속인 금융거래 조회서비스 처리를 위해서는 금융회사 등 조회대상 기관 및 금융협회에 신청인 및 사망자 등의 주민등록번호를 포함한 개인(신용)정보의 수집·이용, 제공을 통한 사실관계 확인이 필요합니다. 이를 원하지 않을 경우 상속인 금융거래 조회서비스 제공이 불가능합니다.

접수번호	<input style="width: 100px; height: 20px; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/> - <input style="width: 30px; height: 20px; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/> - <input style="width: 100px; height: 20px; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/>	신청사유	<input type="checkbox"/> 사망 <input type="checkbox"/> 실종 <input type="checkbox"/> 피성년후견 <input type="checkbox"/> 피한정후견 <input type="checkbox"/> 상속재산관리
------	---	------	--

## 신청인 (상속인, 성년후견인, 한정후견인, 상속재산관리인) 정보

상속인 (성년후견인 한정후견인 상속재산관리인)	성명	주민등록 번호	사망자 등과 관계	
	주소			휴대폰번호
				e-mail
대리인	성명	생년월일	※ 대리신청의 경우만 작성	
	주소			휴대폰번호
				e-mail

## 사망자 등 (실종자, 피성년후견인, 피한정후견인) 정보

사망자 (실종자 피성년후견인 피한정후견인)	성명	주민등록 번호	사망일(확정일)	
				휴대폰번호

조회 대상 기관	<input type="checkbox"/> 전 체			
	<input type="checkbox"/> 예금보험공사 <input type="checkbox"/> 은행 <input type="checkbox"/> 우체국 <input type="checkbox"/> 생명보험 <input type="checkbox"/> 손해보험 <input type="checkbox"/> 금융투자회사 <input type="checkbox"/> 여신전문금융회사 <input type="checkbox"/> 저축은행 <input type="checkbox"/> 새마을금고 <input type="checkbox"/> 산림조합 <input type="checkbox"/> 신용협동조합 <input type="checkbox"/> 한국예탁원 <input type="checkbox"/> 종합금융회사 <input type="checkbox"/> 대부업체 <input type="checkbox"/> 한국신용정보원* <input type="checkbox"/> 공무원연금 <input type="checkbox"/> 사학연금 <input type="checkbox"/> 국세청 <input type="checkbox"/> 국민연금 <input type="checkbox"/> 군인연금 <input type="checkbox"/> 건설근로자공제회 <input type="checkbox"/> 군인공제회 <input type="checkbox"/> 대한지방행정공제회 <input type="checkbox"/> 과학기술인공제회 <input type="checkbox"/> 한국교직원공제회 <input type="checkbox"/> 근로복지공단 <input type="checkbox"/> 소상공인시장진흥공단 <input type="checkbox"/> 국민건강보험공단 <input type="checkbox"/> 상조공제조합  * 신용보증기금·기술신용보증기금, 한국주택금융공사, 한국장학재단, 서민금융진흥원 (舊 미소금융중앙재단), 한국자산관리공사, 나이스평가정보, 코리아크레딧뷰로, 한국 기업데이터, 한국무역보험공사, 신용보증재단(신용보증재단중앙회), 중소기업중앙회 포함			

구비 서류	신청인 (대리인)	<input type="checkbox"/> 신청인(대리인) 신분증 <input type="checkbox"/> 대리시 상속인위임장 및 본인서명사실확인서 또는 인감증명서		
	사망	피상속인이 2008.1.1. 이전 사망시	<input type="checkbox"/> 제적등본	
		피상속인이 2008.1.1. 이후 사망시	사망자 주민번호 기재된 <input type="checkbox"/> 사망진단서 또는 <input type="checkbox"/> 기본증명서(사망일 기재) 사망자 기준 <input type="checkbox"/> 가족관계증명서(3개월내 발급, 주민번호 기재) 또는 <input type="checkbox"/> 가족관계증명서 열람(지자체) 또는 <input type="checkbox"/> 제적등본(필요시)	
	실종	<input type="checkbox"/> 법원심판문(실종선고) 및 확정증명원 또는 <input type="checkbox"/> 판결내용이 기재된 기본증명서 <input type="checkbox"/> 신청인과 실종선고를 받은 자의 관계를 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서 등)		
	후견	<input type="checkbox"/> 성년(한정)후견개시 심판문 및 확정증명원 또는 <input type="checkbox"/> 후견등기사항전부증명서		
상속재산 관리	<input type="checkbox"/> 법원심판문(상속재산관리인선임) 및 확정증명원			

**행정정보 공동이용 동의서(공무원연금, 사학연금, 국제청, 국민연금, 군인연금, 건설근로자공제회, 군인공제회, 대한지방행정공제회, 과학기술인공제회, 근로복지공단, 소상공인시장진흥공단, 국민건강보험공단)**

위 신청인(상속인 또는 대리인)은 상속인 조회서비스 업무처리와 관련하여 담당자가 「전자정부법」제36조제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당자 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 이에 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(상속인 또는 대리인) : (서명 또는 날인)

**금감원 방문 신청시 작성란(금감원 본·지원 방문 접수시 작성)**

위 신청인(상속인 또는 대리인)은 휴대폰 인증 등을 통해 금융감독원 홈페이지에서 통합조회 서비스를 제공받고, 접수시 제출한 구비서류의 내용을 개별 금융회사 등 조회대상 기관이 상속인 확인시 활용할 것을 요구하고 이에 동의하며, 위와 같이 사망자 등의 금융거래(CB사의 비금융상거래채무정보 포함), 신용정보관리규약에 규정한 공공정보 및 상조회사 가입여부 제공을 신청합니다.

년 월 일

신청인(상속인 또는 대리인) : (서명 또는 날인)

**금융회사 방문 신청시 작성란(은행 등 금융회사 방문 접수시 작성)**

위 신청인(상속인 또는 대리인)은 휴대폰 인증 등을 통해 금융감독원 홈페이지에서 통합조회 서비스를 제공받고, 접수시 제출한 구비서류의 내용을 개별 금융회사 등 조회대상 기관이 상속인 확인시 활용할 것을 요구하고 이에 동의하며, 위와 같이 사망자 등의 금융거래(CB사의 비금융상거래채무정보 포함), 신용정보관리규약에 규정한 공공정보 및 상조회사 가입여부 제공 신청을 「민법」제680조에 따라 (금융회사명)에 위임합니다.

년 월 일

신청인(상속인 또는 대리인) : (서명 또는 날인)

※ 조회완료시 각 금융협회에서 문자메시지 등을 이용하여 신청인에게 통보하고 각 금융협회 홈페이지에 조회결과를 게시합니다. 접수일로부터 3개월 이내에만 금융감독원 상속인금융거래 조회서비스 조회페이지(금감원 홈페이지 - 민원·신고탭 - 상속인금융거래조회)에서 일괄조회할 수 있습니다.

※ 금융감독원 상속인금융거래조회서비스 페이지에서 일괄조회를 하기 위해서는 휴대폰 번호, 전자우편 주소 중 한 가지는 반드시 기재하셔야 합니다.

※ 상속인의 위임을 받아 대리인이 신청하는 경우 조회결과는 대리인에게 통지됩니다. 한편 공무원연금, 사학연금, 국민연금, 군인연금, 근로복지공단의 경우 상속인 본인에게만 결과가 제공됩니다.

※ 상조회사 가입사실은 신청서상의 피상속인의 성명, 생년월일, 휴대폰번호 3개 정보가 상조회사 가입시 제출한 정보와 모두 일치하는 경우에만 확인할 수 있습니다.

※ 상속인 금융거래 조회서비스 신청을 하시게 되면 조회대상자가 “사망자”인 경우 금융회사에서 금융계좌의 지급정지 조치를 취할 수 있으니 유념하시기 바랍니다.

※ 자세한 내용은 ‘상속인 금융거래조회서비스 안내문’을 읽어보시기 바랍니다.

◆ ‘개인정보 제3자 제공 동의서’를 작성하여 신청서와 함께 제출하시기 바랍니다.

◆ 대리 제출시 위임장 등 위임관련 서류를 제출하여 주시고, 위임장에 개인정보 제공 관련 동의사항이 표시되지 않은 경우, 신청인 본인의 ‘개인정보 제3자 제공 동의서’를 별도로 제출하셔야 합니다

# 상속인 금융거래 조회를 위한 개인정보 제3자 제공 동의서

※ 금융감독원은 「민원처리에 관한 법률」 및 「금융위원회설치 등에 관한 법률」(고유식별정보의 경우 「금융위원회설치 등에 관한 법률 시행령」 제22조의2)에 의거 개인정보를 처리하고 있으며, 개인정보의 자기결정권을 보다 적극적으로 보장하기 위하여 개인정보 제공과 관련하여 민원인의 의사를 확인하고자 하오니 내용을 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

## 1 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공항목	보유 및 이용기간
상속인 금융거래조회 서비스 신청서상 조회 대상 기관으로 선택하신 금융회사, 기타 유관기관	피상속인 등의 금융거래내역(예금, 대출, 보증, 신용 카드, 보험 가입 여부 등), 연금가입 정보, 세금체납 정보 등 재산 내역에 대한 조회·처리 등 상속인 금융거래 조회 서비스를 위한 업무처리	신청인이 접수기관에 제공한 신청인과 사망자 등(사망자, 실종자, 피성년후견인, 피한정후견인)의 성명, 연락처(이메일 주소, 전화번호), 주소, 신청인과 사망자 등과의 관계	신청서상 조회 대상 기관으로 선택하신 금융회사, 기타 유관기관의 개인정보 보호법 등에 따른 개인정보 보유기간

※ 귀하는 위에 기술된 개인정보의 제3자 제공에 대해 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 귀하가 동의를 거부하는 경우에는 귀하가 신청한 상속인 금융거래 조회 처리가 어려움을 알려드립니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

예

아니오

## 2 고유식별정보의 제3자 제공에 관한 사항

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공항목	보유 및 이용기간
상속인 금융거래조회 서비스 신청서상 조회 대상 기관으로 선택하신 금융회사, 기타 유관기관	피상속인 등의 금융거래내역(예금, 대출, 보증, 신용 카드, 보험 가입 여부 등), 연금가입 정보, 세금체납 정보 등 재산 내역에 대한 조회·처리 등 상속인 금융거래 조회 서비스를 위한 업무처리	신청인과 사망자 등(사망자, 실종자, 피성년후견인, 피한정후견인)의 주민등록번호(외국인 등록번호)	신청서상 조회 대상 기관으로 선택하신 금융회사, 기타 유관기관의 개인정보 보호법 등에 따른 개인정보 보유기간

※ 귀하는 위에 기술된 고유식별정보의 제3자 제공에 대해 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 귀하가 동의를 거부하는 경우에는 귀하가 신청한 상속인 금융거래 조회 처리가 어려움을 알려드립니다.

☞ 위와 같이 고유식별정보를 제공하는데 동의하십니까?

예

아니오

년 월 일

신청자 본인(또는 대리인) (자필 서명)

