

[정보주체 동의 예외 제3자 제공]

제공받는 자	제공받는 자의 이용목적	제공 항목	법적근거
금융정보분석원 (KoFIU)	- 특정금융정보법에 근거하여 의심되는 거래보고 및 고액현금거래보고 대상자의 실지명의 등 보고	거래자정보(거래자명, 실명번호, 국적 등), 계약정보(대리인 실명번호 등), 거래자간의 관계(계좌주 실명번호, 관계인실명번호 등) 등 보고에 필요한 정보	특정금융정보법 제4조, 제4조의2
국세청, 세무서, 법원, 검찰, 병무청, 금융감독원	- 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장 - 조세에 관한 법률에 규정에 의한 질문, 조사를 위한 요구 - 국정감사 및 조사에 관한 법률에 의한 금융감독원장 및 예금보험공사의 사장의 요구 - 재정 경제부, 금융감독위원회, 금융감독원장 및 예금보험공사의 금융기관에 대한 감독, 검사를 위한 요구 - 그 외 법률 규정에 의한 정보 제공	거래여부, 계좌원장(사본), 잔고현황, 거래내역, 계좌보유현황 등 제공기관에서 요청한 정보	금융실명거래법 제4조, 제4조의2