

외환정보집중기관 운영절차

제정	1999. 4. 3.	국장결재	외전	1011-129
개정	1999. 6. 7.	부총재보결재	국정	6011-191
	2000. 8. 31.	국장결재	국정	6011-161
	2002. 1. 5.	국장결재	국정	6000- 4
	2002. 3. 14.	국장결재	국정	6011- 67
	2004. 2. 4.	국장결재	국동	6011- 67
	2005. 3. 29.	국장결재	국정	6011- 35
	2006. 10. 13.	국장결재	외환정보팀-	986
	2007. 8. 28.	국장결재	외환정보팀-	666
	2008. 6. 13.	국장결재	외환정보팀-	507
	2009. 9. 15.	국장결재	외환정보팀-	808
	2009. 12. 31.	국장결재	외환정보팀-	1175
	2010. 8. 4.	국장결재	외환정보팀-	682
	2010. 12. 16.	국장결재	외환정보팀-	1120
	2013. 1. 23.	국장결재	외환정보팀-	66
	2013. 12. 30.	국장결재	외환정보팀-	922
	2014. 6. 5.	국장결재	외환정보팀-	434
	2014. 12. 31.	국장결재	외환정보팀-	967
	2016. 6. 26.	국장결재	외환정보팀-	537
	2017. 7. 18.	국장결재	외환정보팀-	555
	2019. 1. 30.	국장결재	외환정보팀-	102
	2021. 7. 29.	국장결재	외환정보팀-	537
	2023. 1. 26.	국장결재	외환정보팀-	43
	2023. 12. 29.	국장결재	외환정보팀-	1059

제1조(목적) 이 절차는 「외환정보집중기관 운영세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(보고의무기관의 점검표 확인) 외환정보 보고의무기관(이하 “보고의무기관”이라 한다)은 세칙 제4조제5항에 따라 매월 10일 월중 보고서 입수현황 점검표(별지 제1호 서식)를 소속 부서장의 확인을 받아 1년 이상 보관하여야 한다.

제2조(보고내용 및 보고기한) ① 보고의무기관은 세칙 제6조에 따라 외환정보집중기관(이하 “집중기관”이라 한다)이 정한 <별표 1>의 보고서를 제출하여야 한다.

② 외환정보집중기관은 제출받은 보고서 원본을 <별표 1>의 보존기간에 따라 보존하여야 한다.

③ 보고의무기관은 보고대상 외환거래실적이 없는 경우에도 ‘해당사항 없음’을 보고하여야 한다.

제2조의2(보고서 제출면제 및 재등록) ① 집중기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보고의무기관의 보고서 제출을 면제할 수 있다. 이 경우 보고의무기관은 <별지 제2호 서식> 또는 외환전산망으로 보고서 제출 면제를 신청하여야 한다.

1. 다음 각 목의 기간 동안 외환거래실적이 없는 경우

가. 일보 및 주보 : 3개월

나. 10일보, 반월보 및 월보 : 6개월

다. 분기보 및 반기보 : 1년

2. 외국환업무취급기관 등록 후 외환업무 미개시·중단·폐쇄 등의 사유로 외환거래실적이 없는 경우

② 집중기관은 특정 종류의 보고의무기관 전체가 외환거래실적이 없는 경우 해당 보고의무기관에 대하여 보고서 제출을 면제할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 보고서 제출을 면제받은 보고의무기관은 그 보고대상거래가 새로 발생한 때에는 <별지 제2호 서식> 또는 외환전산망으로 즉시 보고서 재등록 신청을 하고 보고를 재개하여야 한다.

제3조(전산장에서 보고방법) ① 보고의무기관이 전산장에 등의 사유로 외환전산망을 이용하여 보고를 할 수 없는 경우 집중기관과 사전협의를 거쳐 디스켓, 서면, 별도의 전산망을 통한 전자문서방식 또는 유선보고 등의 방법으로 보고할 수 있다.

② 보고의무기관은 제1항의 규정에 따라 외환전산망을 이용한 전자문서방식 외의 방법으로 보고한 경우, 전산장애 등이 복구되어 외환전산망을 이용하여 보고할 수 있게 되면 즉시 정상절차에 따라 다시 보고하여야 한다.

제4조(이용기관에 대한 자료제공) 외환정보 이용기관(이하 “이용기관”이라 한다)이 세칙 제15조제1항에 따라 제공받기로 한 자료 외의 자료를 추가로 제공받고자 할 경우 외환정보자료 제공신청서(별지 제3호 서식)에 따라 국제국장에게 제출하여야 한다.

제4조의2(금융감독원에 대한 인별자료 제공) 금융감독원이 세칙 제15조의 2에 따라 인별자료를 요청할 경우 외환거래정보 제공요청서(별지 제4호 서식)에 따라 국제국장에게 제출하여야 한다.

제5조(기타 이용기관 등에 대한 자료제공) ① 기타 이용기관 등이 세칙 제16조에 따라 자료를 요청할 경우 외환정보자료 제공신청서(별지 제5호 서식)에 따라 국제국장에게 제출하여야 한다.

② 기타 이용기관 등에 대한 정보자료 제공실적은 연간업무처리 내용보고에 포함한다.

제6조(담당자의 구분 및 통보) ① 보고의무기관이 세칙 제4조에 따라 외환전산망 업무담당자로 지정한 총괄책임자, 송신담당자, 송신확인자 및 송신관련전산담당자의 구체적 업무 및 책임 구분은 <별표2>와 같다.

② 보고의무기관은 제1항에 따른 담당자를 신규등록 또는 변경할 경우

<별지 제6호 서식> 또는 외환전산망을 이용하여 관련내용을 통보하여야 한다.

제7조(외환정보별 보안등급 구분 및 이용자별 자료이용 제한) ① 외환정보팀장은 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제27조의1에 따라 다음 각 호의 기준을 적용하여 외환정보의 보안등급을 부여한다.

1. 1등급 : 거래자의 건별 거래자료(거래자단위의 집계자료를 포함한다) 또는 이에 준하는 자료

가. 1-1등급 : 거래자 식별항목을 포함한 자료

나. 1-2등급 : 거래자 식별항목을 변형한 자료

다. 1-3등급 : 거래자 식별항목을 제외한 자료

2. 2등급 : 금융기관 분류별, 기업 분류별 집계자료 등 특정 통계정보를 포함하는 자료

3. 3등급 : 1, 2등급으로 분류되지 않은 자료 또는 1, 2등급에 준하는 자료로서 일반에 공개된 자료

② 외환정보팀장은 제1항에 따라 부여한 보안등급별로 다음 각 호의 기준에 따라 자료별 이용자를 제한한다.

1. 관련규정 등에 따라 한국은행 외의 이용기관에 파일형태로 제공하도록 정해진 자료는 해당 이용기관에 모든 등급의 자료를 제공

2. 전산단말기 등을 통해 개별 보고서의 형태로 제공되는 자료는 아래 기준에 따라 자료별로 인정된 이용자에게 제공

가. 한국은행의 이용자

(1) 1등급자료 및 2등급자료

(가) 이용자 소속팀에서 관리하는 자료 : 업무수행을 위해 필요하다고 해당 팀의 장이 지정하여 등록한 자

(나) 이용자 소속팀 외의 팀에서 관리하는 자료 : 자료를 관리하는 팀의 장의 합의를 받아 해당 팀의 장이 지정하여 외환정보팀에 등록한 자

(다) 외환정보팀장이 외환전산망업무의 수행을 위해 필요하다고 인정한 자

(2) 3등급자료 : 모든 외환전산망 이용자

나. 한국은행 외의 기관의 이용자

국제국장이 이용기관에 제공하기로 한 자료. 다만, 1등급자료에 대해서는 외환정보팀장이 이용기관과 협의하여 이용자를 제한할 수 있다.

제8조(보안관련 서약서의 환기) 외환정보팀장은 세칙 제27조제3항에 따라 외환전산망 사용자에게 보안관련 서약서 내용을 6개월마다 외환전산망을

통하여 환기시켜야 한다.

제9조(보고의무 위반에 대한 조치) 세칙 제32조제2항에 따른 보고의무 위반에 대한 조치의 구체적 기준은 <별표 3>과 같다.

부 칙 <1999. 6. 7.>

이 절차는 1999년 6월 7일부터 시행한다.

부 칙 <2000. 8. 31.>

이 절차는 2000년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2002. 1. 5.>

이 절차는 2002년 1월 7일부터 시행한다.

부 칙 <2002. 3. 14.>

이 절차는 2002년 3월 18일부터 시행한다.

부 칙 <2004. 2. 4.>

이 절차는 2004년 2월 5일부터 시행한다.

부 칙 <2005. 3. 29.>

이 절차는 2005년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙 <2006. 10. 13.>

이 절차는 2006년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제2조 제2항 내지 제4항의 개정규정은 2006년 5월 8일부터 시행하고, <별표 1>의 FX8081 내지 FX8084 보고서 관련 개정규정(증권금융 추가사항은 제외한다)은 2006년 1월 1일부터 시행하며, <별표 1>의 FX8200 보고서 관련 개정규정은 2006년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2007. 8. 28.>

이 절차는 2007년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙 <2008. 6. 13.>

이 절차는 2008년 6월 13일부터 시행한다.

부 칙 <2009. 9. 15.>

이 절차는 2009년 9월 15일부터 시행한다.

부 칙 <2009. 12. 31.>

이 절차는 2009년 12월 31일부터 시행한다. 다만, <별표1>의 FX6540보고서는 2009년 12월보(4/4분기보)까지 보고 후 2010년 1월분부터 폐지한다.

부 칙 <2010. 8. 4.>

이 절차는 2010년 8월 4일부터 시행한다. 다만 <별표 1>의 FX4450 보고서는 2010년 10월분부터 보고한다.

부 칙 <2010. 12. 16.>
이 절차는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2013. 1. 23.>
이 절차는 2013년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2013. 12. 31.>
이 절차는 2013년 12월 31일부터 시행한다.

부 칙 <2014. 6. 5.>
이 절차는 2014년 6월 10일부터 시행한다. 다만, <별표 1>의 보존기간은 이 절차 시행 이전에 입수한 보고서에 대해서도 적용한다.

부 칙 <2015. 1. 1.>
이 절차는 2015년 1월 1일부터 시행한다. 다만, <별표 1>의 FX0067-FX0073 보고서 폐지, FX0074 보고서 신설은 신외환전산망을 가동하는 날부터 시행한다.

부 칙 <2016. 6. 26.>
이 절차는 2016년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2017. 7. 18.>
이 절차는 2017년 7월 18일부터 시행한다.

부 칙 <2019. 1. 30.>
이 절차는 2019년 1월 31일부터 시행한다.

부 칙 <2021. 7. 30.>
이 절차는 2021년 7월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 1. 26.>
이 절차는 2023년 1월 27일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 29.>
이 절차는 2024년 1월 1일부터 시행한다.

<별표 1>

보고서별 보고의무기관 및 보고시한 등

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	정보그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX0001	수출환어음 매입(추심)	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	영구
FX0002	L/C 통지	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0003	수출환어음 C/A(입금처리)	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0004	수출환어음 부도 및 상환	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0005	수입 개설	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	영구
FX0006	수입 조건변경	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0007	수입 결제	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0010	Usance 인수	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1	30년
FX0012	당발송금(1,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사,우정사업 본부	일	익영업일 11시	1	30년
FX0013	타발송금(1,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사,우정사업 본부	일	익영업일 11시	1	30년
FX0014	거래외국환은행 지정(온라인)	예금은행,수출입은행	일	-	1	영구
FX0015	외국통화 매매(1,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사,우정사업 본부,상호금융,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	30년
FX0017	외화수표(여행자수표)매매(1,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사,우정사업 본부,상호금융,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	30년
FX0018	외화예금/외화신당 거래(1,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사,투자매 매·중개업자,투자매매·중개업자(장내 과생), 상호저축은행	일	익영업일 11시	1	30년
FX0019	비거주자 원화계정/자유원계정/원화신탁계정 거래	예금은행,수출입은행,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	15년
FX0024	국내 외화대출채권 해외매각 현황	예금은행,수출입은행,중금사,보험사, 신기술금융,리스사,할부금융사	일	익영업일 11시	1	영구
FX0025	외화대출 발생 및 회수(상환)	예금은행,수출입은행,중금사 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자 (장내과생),집합투자업자,투자일임업 자,한국증권금융(주),상호저축은행, 보험사,신기술금융,리스사,할부금융 사,신용카드사	일 월	익영업일 11시 익월15일 17시30분	1.2 1	영구
FX0026	외화증권 발행 및 상환	예금은행,수출입은행,중금사 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자 (장내과생),집합투자업자,투자일임업 자,한국증권금융(주),상호저축은행	일 월	익영업일 11시 익월15일 17시30분	1.2 1	영구
FX0027	외화 차입 및 상환	예금은행,수출입은행,중금사 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자 (장내과생),집합투자업자,투자일임업 자,한국증권금융(주),상호저축은행	일 월	익영업일 11시 익월15일 17시30분	1.2 1	영구

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	점프그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX0028	해외외국환업무취급기관의 원화차입 잔액보고	해외외국환업무취급기관(대행기관)	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX0029	해외외국환업무취급기관의 원화 차입 및 상환 내역 보고	해외외국환업무취급기관(대행기관)	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX0039	외화예금/외화신차 잔액	예금은행,수출입은행,중금사 상호저축은행	일	익영업일 11시	1.2 1	영구
FX0041	비거주자 증권예탁금 등(수익증권포함) 예치 및 회수	예금은행,수출입은행,중금사,투자매매-중개업자,집합투자업자,한국증권금융(주),신탁업자,투자일임업자,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX0042	비거주자 국내증권거래	예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매-중개업자,집합투자업자,신탁업자,투자일임업자,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX0052	비거주자 증권예탁금 등(수익증권포함) 예치금 잔액	예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매-중개업자,집합투자업자,한국증권금융(주),신탁업자,투자일임업자,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX0055	환율(기준환율,매매율)	서울외국환중개,KEB하나은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX0059	비거주자 국내증권투자 잔액	예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매-중개업자,집합투자업자,신탁업자,투자일임업자,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX0060	비거주자 국내주식투자 잔액	코스콤	일	익영업일 11시	1	영구
FX0074	증개사 경유 외환 및 파생상품거래내역	외국환중개회사	일	익영업일 11시	1	영구
FX0118	외화예금/외화신차 잔액(2,000달러초과분)	예금은행,수출입은행,중금사 상호저축은행	일	익영업일 11시	1.2 1	영구
FX0119	비거주자 원화계정/자유원계정/원화신차계정 잔액	예금은행,수출입은행,상호저축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX1000	해당사항 없음	전체보고기관	해당 보고서와 동일	해당 보고서와 동일	해당 보고서와 동일	영구
FX1012	소액 당발송금거래	소액해외송금업자, 투자매매·중개업자, 신용카드사	일	익영업일 11시	1	영구
FX1013	소액 타발송금거래	소액해외송금업자, 투자매매·중개업자, 신용카드사	일	익영업일 11시	1	영구
FX1014	전자지급결제대행 내역(지급)	기타전문외국환업무취급업자	분기	익월10일 17시30분	1	영구
FX1015	전자지급결제대행 내역(수령)	기타전문외국환업무취급업자	분기	익월10일 17시30분	1	영구
FX1016	소액 당발송금 중개거래	이나인페이	일	익영업일 11시	1	영구
FX1017	소액 타발송금 중개거래	이나인페이	일	익영업일 11시	1	영구
FX2001	FX거래	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1.2	영구
		집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),상호금융,신탁업자,투자일임업자,한국증권금융(주)			1.5	
		상호저축은행			1	
FX2002	금리 및 통화스왑거래 신규 및 청산	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1.2	영구
		집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주)			1.5	
		상호저축은행			1	

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	점프그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX2003	옵션거래 신규 및 청산보고서	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1.2	영구
		집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주)			1.5	
		한국거래소,상호저축은행			1	
FX2004	선물(Futures)거래 신규 및 청산	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1.2	영구
		집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주)			1.5	
		한국거래소,상호저축은행			1	
FX2005	금리, 주식 및 상품선도거래 신규 및 청산	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 11시	1.2	영구
		집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주)			1.5	
		상호저축은행			1	
FX2006	파생결합상품거래	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1.2	영구
		중금사,집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행			1	
FX2007	비정형파생상품거래	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1.2	영구
		중금사,집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행			1	
FX2008	신용파생상품거래	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1.2	영구
		중금사,집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행			1	
FX2009	비거주자 장내파생금융거래 잔액	집합투자업자,투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국거래소,한국증권금융(주),상호저축은행	일	익영업일 11시	6	영구
FX2011	통화관련 파생상품거래 건별 잔액보고서	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	1.2,7,9	10년
		의은			1.2	
		상호저축은행			1	
FX2101	RFI의 F/X거래	해외외국환업무취급기관(대행기관)	일	익영업일 11시	1	영구
FX2111	RFI의 외환파생거래 건별 잔액 보고서	해외외국환업무취급기관(대행기관)	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX4060	기술도입대가지급 상황월보	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX4090	리스사 및 증권회사의 외화차입 상황보고	리스사,투자매매-중개업자,할부금융사	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX4410	일중 포지션현황표	예금은행,수출입은행,중금사,보험사,상호저축은행	일	익영업일 15시30분	6	영구
		투자매매-중개업자,한국증권금융(주),해외외국환업무취급기관(대행기관)			1	
FX4420	일중 외환거래현황표	예금은행,수출입은행,중금사,보험사,상호저축은행	일	익영업일 15시30분	6	영구
		투자매매-중개업자,한국증권금융(주),해외외국환업무취급기관(대행기관)			1	
FX4430	차액결제선물환 포지션 현황	예금은행,수출입은행,중금사	일	익영업일 15시30분	6	영구
FX4441	종합포지션상황보고서	예금은행,수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	6	영구
		투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,투자일임업자,한국증권금융(주)			6	

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	정보그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX4442	통화별 포지션상황	예금은행,수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	6	영구
		투자매매-중개업자,투자매매-중개업자 (장내파생),집합투자업자,보험사,투자 일입업자,한국증권금융(주)		익월말일 17시30분		
FX4444	외화자산부채현황 월보	예금은행,수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	6	영구
FX4450	선물환포지션 상황 보고서	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	6	영구
		투자매매-중개업자,투자일입업자,한국 증권금융(주),투자매매-중개업자(장내 파생)		익월말일 17시30분		
FX4451	외국환은행의 對RFI 선물환포지션 상황 보고	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	6	영구
FX4510	외화예금 지급준비금 상황	예금은행,수출입은행	월	익월 제7영업일 17시30분	1	영구
FX4812	기관투자가 외화증권 투자보고서	투자매매-중개업자,집합투자업자,보험 사,신탁업자,투자일입업자,우정사업본 부,한국증권금융(주)	분기	익월20일 17시30분	1	영구
FX4814	기관투자가 보유외화증권현황(지역별/통화별)	투자매매-중개업자,집합투자업자,보험 사,신탁업자,투자일입업자,우정사업본 부,한국증권금융(주)	분기	익월20일 17시30분	1	영구
FX4816	기관투자가 외화증권 기타보고	투자매매-중개업자,집합투자업자,보험 사,신탁업자,투자일입업자,우정사업본 부,한국증권금융(주)	분기	익월20일 17시30분	1	영구
FX4840	현지금융 차입 및 상환보고서	예금은행,수출입은행	반기	익월말일 17시30분	1	30년
FX5120	외화수탁현황	예금은행(외은제외),수출입은행	월	익월7일 17시30분	1	영구
FX5220	외화대출상황월보	예금은행,수출입은행,중금사,보험사,신기 술금융사,리스사,할부금융사,투자매매-중 개업자,투자매매-중개업자(장내파생),한국 증권금융(주),상호저축은행	월	익월10일 17시30분	1	영구
FX5221	중소제조업체 국내 시설자금 대출한도액 운용 보고서	예금은행,수출입은행,중금사,보험사,신기 술금융사,리스사,할부금융사	월	익월7영업일 17시30분	1	영구
FX5230	중장기 외화자금 조달현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월말일 17시30분	1,2,7,9	영구
FX5260	외화여신 신규취급(대환포함) 현황	예금은행(외은제외),수출입은행	월	익월말일 17시30분	9	영구
FX5270	국내발행 외화채무증권 투자현황	예금은행,수출입은행,중금사,보험사,신기 술금융사,리스사,할부금융사,신용카드사, 집합투자업자,투자매매-중개업자,투자매 매-중개업자(장내파생),상호저축은행,한 국증권금융(주)	월	익월 제7영업일 17시30분	1	영구
FX5461	거주자의 해외증권투자 현황(종합)	예금은행,수출입은행,상호저축은행,중 금사	월	익월15일 17시30분	1,2,5	영구
		집합투자업자,투자매매-중개업자,보험 사,신탁업자,투자일입업자,한국증권금 용(주)		1,5		
FX5480	비은행 금융기관 해외예치금잔액 증감내역	투자매매-중개업자,집합투자업자,신탁업자, 투자일입업자,투자매매-중개업자(장내파생) 보험사	월	익월15일 17시30분	1,5 6	영구

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	정보그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX5490	파생금융거래 잔액보고서(시가기준)	예금은행,수출입은행,중금사,집합투자업자, 투자매매-중개업자,보험사,신기술금융사,신 용카드사,투자매매-중개업자(장내파생),리 스사,할부금융사,한국예탁결제원,상호저축 은행,투자일입업자	월	익월15일 17시30분	6	영구
FX5710	금융기관 예수금현황	예금은행(외은제외),수출입은행	월	익월말일 17시30분	1,2,7,9 1,2,9	영구
FX5730	금융기관 유가증권투자현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금 사 외은	분기	익월말일 17시30분	1,2,7,9 1,2,9 9	영구
FX5750	외화정기예금 금리동향	KEB하나은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX6070	금융기관별 거액거래차별 Exposure현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사 외은	분기	익월말일 17시30분	1,2,7,9 1,2,9 9	영구
FX6130	금융기관 외화부문의 자산건전성 현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사 외은	분기	익월말일 17시30분	1,2,7,9 1,2,9 9	영구
FX6140	부실채권정리현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사, 투자매매-중개업자,보험사,신기술금융사, 신용카드사,리스사,할부금융사,한국증 권금융(주)	반기	익월말일 17시30분	9	영구
FX6380	금융기관 외화B/S(기타부의항목 총괄)	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사 외은	월	익월15일 17시30분	1,2,7,9 1,2 1 1,9	영구
FX6541	금융기관 외화B/S(파생상품거래 총괄)	투자일입업자,신기술금융사,신용카드사, 리스사,할부금융사,한국증권금융(주)	분기	익월말일 17시30분	1,2 1,2,7,9 1,2 1 1,9	영구
		신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금 용사,한국증권금융(주)	분기	익월말일 17시30분	9	

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	정보그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾	
FX6610	금융기관 외화B/S(난내 총괄)	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	10월	익월입일 15시30분	6	영구
				익월15일 17시30분	6,7,9		
		외은	월	10월	익월입일 15시30분	6	
				익월15일 17시30분	6,9		
				분기	익월말일 17시30분	9	
FX6650	금융기관 국가별 Exposure현황	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	분기	익월말일 17시30분	1,2,7,9	영구	
					1,2,9		
		외은	월	익월말일 17시30분	9		
					9		
FX6660	금융기관 만기별 외화자금 조달운용현황	종금사	월	익월말일 17시30분	1,2,7,9	영구	
					9		
		신기술통용사,신용카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주)	분기	익월말일 17시30분	9		
FX6661	외국환은행 만기별 외화자금 조달운용현황	예금은행(외은제외),수출입은행,외은	월	익월말일 17시30분	1,2,7,9 1,2,9	영구	
FX6680	선물회사의 해외신용거래 계약내용	투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생)	월	익월말일 17시30분	1	영구	
FX6690	해외선물-옵션거래관련 자금회수 및 송금내역	투자매매-중개업자,투자매매-중개업자(장내파생)	월	익월말일 17시30분	1	영구	
FX6760	외국직접투자가 배당금 및 출자금회수 송금실적	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구	
FX6890	대손충당금 등 내역	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	6,7,9	영구	
					6		
		외은	월	익월15일 17시30분	6,9		
					6		
		투자일입업자	분기	익월말일 17시30분	9		

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	정보그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX7071	거주자의 외화자금가입 및 상환현황	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX7072	거주자의 해외증권발행 및 상환현황	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX7073	거주자의 비거주자에 대한 대출	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX7310	외환건전성부담금 분기보고서(분기중 월말잔액)	예금은행,수출입은행,투자매매-중개업자,보험사,신기술통용사,신용카드사,리스사,할부금융사	분기	익월말일 17시30분	6	영구
FX7320	외환건전성부담금 연간보고서(부과기간중 월말잔액 평균 및 부담금 보고)	예금은행,수출입은행,투자매매-중개업자,보험사,신기술통용사,신용카드사,리스사,할부금융사	연	익월말일 17시30분	6	영구
FX7330	외환건전성부담금 정정보고서(건별보고)	예금은행,수출입은행,투자매매-중개업자,보험사,신기술통용사,신용카드사,리스사,할부금융사	연	익월말일 17시30분	6	영구
FX7570	국내증권/선물 거래규모 및 시가총액	코스콤,한국거래소	일	익월입일 11시	1	영구
FX7600	월중 현물환거래 현황	예금은행,수출입은행,중금사,집합투자업자,보험사,투자매매-중개업자,상호금융,신입업자,투자일입업자,상호저축은행,한국증권금융(주)	월	익월5일 17시30분	1	영구
FX7680	역외금융이체 및 직접투자현황보고서	예금은행,수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX7700	건당 1,000달러 이하 집계 보고서	예금은행,수출입은행,중금사,상호금융,상호저축은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX7710	금융기관 외화자산 건별잔액 보고서	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	1,2,7	영구
					1,2	
FX7720	금융기관 외화부채 건별잔액 보고서	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	1,2,7	영구
					1,2	
FX7730	금융기관 외화자산 및 부채 건별보고서(기타)	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	분기	익월말일 17시30분	9	영구
					9	
FX7740	금융기관 외화자산 및 부채 건별보고서(기타)	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	월	익월15일 17시30분	1,2,7	영구
					1,2	
FX7750	금융기관 외화자산 및 부채 건별보고서(기타)	예금은행(외은제외),수출입은행,중금사	분기	익월말일 17시30분	1	영구
					9	

보고서 번호	보고서명	보고의무기관 ¹⁾	보고 주기	보고 시한	점포그룹별 보고서구분 ²⁾	보존 기간 ³⁾
FX7930	해외신용카드 등 사용실적	한국어신전문금융업협회	연	익년도 2월말일 17시 30분	1	영구
FX7940	이관관련자와의 지급등에 대한 신고·허가 면 제거례 보고서	예금은행,수출입은행	-	지급 또는 영수일로 부터 15일 이내	1	30년
FX7960	한국은행 신고거래 정보	예금은행,종금사,우정사업본부	일	익영업일 11시	1	영구
FX8081	비거주자에 대한 원화대출 발생 및 회수	예금은행,수출입은행,종금사,보험사, 집합투자업자,신기술금융사,리스사, 할부금융사,신용카드사,상호저축은 행,투자매매·중개업자	일	익영업일 11시	1	영구
FX8083	비거주자의 원화증권(원화연계외화증권포함) 차입 및 상환현황	한국예탁결제원,투자매매·중개업자, 한국증권금융(주)	일	익영업일 11시	1	영구
FX8084	비거주자의 국내에서 원화증권(원화연계외화 증권포함) 발행 및 상환	예금은행,수출입은행,종금사,상호저 축은행	일	익영업일 11시	1	영구
FX8181	비거주자에 대한 원화대출금 잔액	예금은행,수출입은행,종금사,보험사, 집합투자업자,신기술금융사,리스사, 할부금융사,신용카드사,상호저축은 행,투자매매·중개업자	일	익영업일 11시	1	영구
FX8183	비거주자의 원화증권(원화연계외화증권포함) 차입 및 상환 잔액 현황	한국예탁결제원,투자매매·중개업자, 한국증권금융(주)	일	익영업일 11시	1	영구
FX8200	거주자의 외국부동산·이용권 취득 신고 및 송금(입금) 현황	예금은행,수출입은행,종금사	일	익영업일 11시	1	영구
FX8210	거주자의 외국부동산 취득 및 처분 현황	예금은행,수출입은행	월	익월15일 17시30분	1	영구
FX8220	비거주자의 국내부동산 또는 이에 관한 권리 (물권·일차권 기타 이와 유사한 권리) 취득 신고 현황	예금은행,수출입은행	월	익월10일 17시30분	1	영구
FX8510	상계신고	예금은행,수출입은행,상호금융	반기	익월말일 17시30분	1	15년
FX8520	제3자 지급 등 방법신고	예금은행,수출입은행,상호금융	월	익월10일 17시30분	1	15년
FX8540	상호계산신고	예금은행,수출입은행,상호금융	월	익월10일 17시30분	1	15년

주: 1) 다음의 기관은()안의 보고의무기관의 중계기관임
 생명보험협회(생명보험사), 손해보험협회(손해보험사), 한국어신전문금융업협회(신기술금융사,
 리스사, 할부금융사, 신용카드사), 한국예탁결제원(집합투자업자), (주)코스콤(투자매매·중개업자), 농업협동조합중앙회
 (지역농협), 수산업협동조합중앙회(지구별·업종별·수산물가공수협),한국편테크산업협회(소액해외송금업자, 기타전문외국
 환업무취급업자)

2) 보고점포 그룹구분

보고점포 그룹구분 금융기관	1	2	3	4	5	6	7	9
	은행	본점일반	본점역외	국외지점	현지법인	-	본점종합	국외종합
투자매매·중개업, 집 합투자업, 보험, 투자 일 업, 신탁업	고유계정	-	국외지점	역외펀드, 현지법인	고객계정, 신탁계정	본점종합	국외종합	전체종합
종금, 리스, 할부금융	본점일반	본점역외	국외지점	현지법인	-	본점종합	국외종합	전체종합
투자매매·중개업(장 내과생), 기타 금융 기관	본점일반	-	-	-	-	본점종합	국외종합	전체종합

- 본점일반(1) : 국내본지점의 역내계정분
 (투자매매·중개업, 집합투자업의 경우 고유계정; 종금의 경우 리스계정 포함)

- 본점역외(2) : 국내본지점의 역외계정분
- 국외지점(3) : 국외지점 및 사무소분(투자매매·중개업, 집합투자업의 경우 국외지점의 고객계정 포함)
- 현지법인(4) : 국외현지법인분(투자매매·중개업, 집합투자업의 경우 국외현지법인의 고객계정 포함)
 및 Paper Company
- 고객(신탁)계정(5) : 투자매매·중개업의 고객계정, 집합투자업의 신탁계정
- 본점종합(6) : 본점일반(1) + 본점역외(2)
 (투자매매·중개업, 집합투자업의 경우 본점일반(1) + 고객(신탁)계정(5))
- 국외종합(7) : 국외지점(3) + 현지법인(4)
- 전체종합(9) : 본점종합(6) + 국외종합(7)

3) 제2조 제2항에 따른 외환정보집중기관의 원본 보존기간

<별표2>

외환전산망 업무담당자

구 분	담당자	담당 업무 및 책임범위
총괄	총괄책임자	- 외환전산망 모든 업무담당자를 관리하는 총책임자 ○ 전체 보고서 작성 및 보고 현황 상시 감독 책임 ○ 송신확인자, 송신담당자 및 송신관련 전산담당자 신규·변경 신고 등 관리
보고서 작성	송신확인자	- 보고의무기관을 대표한 보고서 전담 책임자 ○ 보고서의 정확성, 제출시한 등에 대한 책임 ○ 보고서 이용기관의 모니터링 등에의 협조
	송신담당자	- 보고서의 실질 작성자 및 공지사항 전달자 ○ 보고서의 작성, 입력 및 송신 등에 대한 책임 ○ 외환전산망 공지사항 등의 수시 점검 및 전달
보고서 전송	송신관련 전산담당자	- 외환전산망 보고서의 송신업무를 담당하는 전송 책임자 ○ 보고서의 원활한 전송 등의 책임 ○ 보고양식 및 시스템 변경 등 전산업무 수행

<별표3>

외환전산망 보고의무 위반에 대한 조치 및 기준¹⁾

보고의무 위반에 대한 조치 ²⁾	보고의무 위반사항
해당기관명을 외환전산망에 공지	일보 누락률 5% 이상 또는 월보 누락률 10% 이상 1회 발생
해당기관앞 공문통보	일보 누락률 5% 이상 또는 월보 누락률 10% 이상 1년 이내 2회 발생
	분기보 누락률 50% 이상 1회 발생
보고업무 의무연수 실시 ³⁾ 및 한국은행총재 명의의 주의 촉구	일보 누락률 5% 이상 또는 월보 누락률 10% 이상 1년 이내 3회 발생
	분기보 누락률 50% 이상 2회 연속 발생
	연평균 일보 누락률 3% 이상 또는 월보 누락률 6% 이상 보고사항의 누락(중대하지 않은 사항) 및 그 밖에 위에 준하는 사례
경위서 제출	주의 촉구 후 1년 이내에 해당 기준을 재차 위반
	관련 보고서의 허위보고 및 그 밖에 위에 준하는 사례
금융감독원장에 대한 통보 ⁴⁾	경위서 제출 후 1년 이내에 해당 기준을 재차 위반
	보고사항의 누락(중대한 사항)으로 외환관련통계의 신뢰도를 떨어뜨리는 경우 및 그 밖에 위에 준하는 중요사례

주: 1) 매월 점검(연평균 누락률은 12월 누락률 점검시 함께 산출)
 2) 해외외국환업무취급기관의 경우 대행기관을 통해 실시
 3) 해외외국환업무취급기관의 경우 보고업무 의무연수는 미 실시
 4) 해외외국환업무취급기관의 경우 기획재정부장관에 대한 통보로 같음

<별지 제1호 서식>

「월중 보고서 입수현황 점검표」 확인서

(20 년)

「외환정보집중기관 운영세칙」 제4조 및 동 「절차」 제1조의2에 따라 보고서 제출현황을 점검하였음을 아래와 같이 확인합니다.

점검월	점검대상	미입수율	점검자 확인		부서장 확인	
			직·성명	서명	직·성명	서명
1월	전년도 12월 일보					
	전년도 11월 월보					
2월	1월 일보					
	전년도 12월 월보					
	전년도 4/4분기보					
3월	2월 일보					
	1월 월보					
4월	3월 일보					
	2월 월보					
5월	4월 일보					
	3월 월보					
	1/4분기보					
6월	5월 일보					
	4월 월보					
7월	6월 일보					
	5월 월보					
8월	7월 일보					
	6월 월보					
	2/4분기보					
9월	8월 일보					
	7월 월보					
10월	9월 일보					
	8월 월보					
11월	10월 일보					
	9월 월보					
	3/4분기보					
12월	11월 일보					
	10월 월보					

주) 부서장 확인을 받은 「월중 보고서 입수현황 점검표」를 본 확인서와 함께 보관하시기 바람

<별지 제2호 서식>

보고서 제출면제(재등록) 신청서

수 신 : 한국은행총재

참 조 : 국제국장(외환정보팀장)(FAX : 02-759-5530)

「외환정보집중기관 운영절차」 제2조의2에 따라 외환전산망 보고서의 면제(재등록)를 아래와 같이 신청합니다.

- 신청기관명 :
- 신청인 직·성명 : (전화번호 :)
- 신청일자 : . . .

면제(재등록) 신청 보고서 양식번호	보고서명	보고점포그룹	신청사유*	비 고
FX0000				

* 신청기간 예외허용에 따른 면제신청의 경우 외국환업무취급기관 등록후 외환업무 미개시, 중단, 폐쇄 등 그 사유를 구체적으로 기술할 것

- 주 1) 재등록의 경우 보고개시일자(작성기준일자)를 명시할 것
- 2) 신청후 반드시 면제승인 여부를 확인하고 해당업무를 처리할 것
- 3) 허위신청이나 재등록 소홀 등으로 보고누락 발생시 관련 규정에 의거 경위서 제출, 한국은행총재 명의의 주의 촉구 및 금융감독원장에 대한통보 등 조치를 받을 수 있음

당 행(사)은 금번 외환전산망 보고서에 대한 제출면제를 신청함에 있어 신청 내용이 사실과 다르지 않으며, 제출면제후 관련 거래 발생시 즉시 보고서 재등록후 보고를 재개할 것임

○ ○ 기 관 장 (인)

<별지 제3호 서식>

외환정보자료 제공신청서

수 신 : 한국은행총재
참 조 : 국제국장(외환정보팀장)
○. ○.

20 .

신청인	기관명 및 대표자	
	주소	
	신청자	
	소속부서 및 직위	
	전화번호	
요청사항	자료명	
	대상기간	
	사용목적	
비고	관련업무	

○ ○ 기 관 장 (인)

<별지 제4호 서식>

외환거래정보 제공요청서

수신처 : 한국은행총재
참 조 : 국제국장(외환정보팀장)

문서번호		요청일자	
요청자	근무부서	직책	성명 및 전화번호
담당자			
책임자			
요청내용	보고서명		
	요구대상기간		
	요구의 법적근거		
	사용목적		
요청내용	요구하는 거래정보등의 내용		
	제출기한		
비고			
금융감독원장 ㉑			

첨부 : 해당 기관앞 통보공문 1부

<별지 제5호 서식>

외환정보자료 제공신청서(기타 이용기관 및 개인용)

수 신 : 한국은행총재
 참 조 : 국제국장(외환정보팀장)
 ○. ○.

20 . . .

신청인	성 명	
	주 소	
	직장명 또는 주민등록번호	
	소속부서 및 직위	
	전화번호	
요청사항	자료명	
	대상기간	
	사용목적	

신청인 (인)

<별지 제6호 서식>

외환전산망 업무담당자 통보

(20 . . .)

수 신 : 한국은행총재
 참 조 : 국제국장(외환정보팀장)

「외환정보집중기관 운영절차」 제6조에 따라 우리기관의 외환전산망 업무담당자를 아래와 같이 (신규등록·변경) 통보합니다.

1. 보고업무 총괄책임자

구 분	성 명	부서명	직 급	전화번호/FAX/E-MAIL
변경전				
변경후				

주: 신규등록인 경우 “변경후” 란에 기재

2. 송신담당자 및 송신확인자(보고서 작성자 및 보고서 전담책임자)

구 분	보고서명	송신담당자				송신확인자			
		성 명	부서명	직 급	전화번호/FAX/E-MAIL	성 명	부서명	직 급	전화번호/FAX/E-MAIL
변경전									
변경후									

주: 신규등록인 경우 “변경후” 란에 기재

3. 송신관련 전산담당자(입력된 보고서의 파일전송자 - 전산부서 근무자)

구 분	보고서명	성 명	부서명	직 급	전화번호/FAX/E-MAIL
변경전					
변경후					

주: 신규등록인 경우 “변경후” 란에 기재

○○기관장(인)