

# 외환전산망 보고업무 편람(I)

-외환전산망 사용방법-



2019. 9



## 편람을 내면서

우리나라의 외환전산망은 외환 자유화를 추진하는 과정에서 외화자금의 유출입 동향을 신속하고 효율적으로 모니터링하기 위해 1999년 4월 외국환거래법령에 근거하여 구축·운영되어 오고 있습니다. 현재 외환전산망을 통해 집중된 자료는 한국은행은 물론 정부, 금융감독당국, 유관기관 등 다양한 이용기관의 고유업무 수행에 필수적이고 소중한 정보로 활용되고 있습니다.

한국은행은 외환정보집중기관으로서 지난 2017년 10월 기존 외환전산망의 변경 사항을 반영한 「외환전산망 보고업무 편람」을 개정·발간한 바 있습니다. 그 이후 외환제도 변경에 따른 보고서의 신설·개편 및 외환전산망의 기능 개선 등을 반영하고 금융기관 등의 보고업무 수행 및 활용에 직접적인 도움이 될 수 있도록 이번에 새롭게 개정판을 발간하게 되었습니다.

편람의 제I권에서는 외환전산망 사용방법을, 제II권에서는 각종 보고서에 대한 설명 및 코드목록 체계를 상세히 서술하여 보고담당자가 업무 내용을 쉽고 효과적으로 파악할 수 있도록 노력하였습니다.

그동안 외환전산망의 원활한 운영에 협조해 주신 참가기관 직원 여러분께 다시 한 번 진심으로 감사드리며 앞으로도 지속적인 관심과 조언을 부탁드립니다. 한국은행도 보고업무 및 이용에 불편이 없도록 외환전산망을 효율적으로 운영하고 개선해 나가는 데 최선의 노력을 경주하겠습니다. 이무쫘록 이 편람이 외환전산망의 이해 및 보고업무에 유용하게 활용될 수 있기를 기대합니다.

2019년 9월

한국은행 국제국장 양석준

# 차례

## 편람을 내면서

## 찾아보기

|                |      |
|----------------|------|
| 1. 표 차례 .....  | viii |
| 2. 그림 차례 ..... | ix   |
| 3. 참고 차례 ..... | xiii |

## 제1장 외환전산망 개관

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제1절 외환전산망 개요 .....            | 3  |
| 1. 외환전산망 구축 배경 .....          | 3  |
| 2. 외환전산망 관련 주요 법규 .....       | 5  |
| 제2절 외환전산망 참가기관 및 자료의 활용 ..... | 6  |
| 1. 외환전산망 참가기관 .....           | 6  |
| 2. 자료의 활용 .....               | 9  |
| 제3절 외환전산망 운영 및 관리 .....       | 10 |
| 1. 외환정보 집중기관 .....            | 10 |
| 2. 외환전산망 운영위원회 .....          | 11 |
| 3. 외환전산망 운영협의회 .....          | 11 |
| 제4절 외환전산망 보안 및 장애 대책 .....    | 12 |
| 1. 보안 관리 .....                | 12 |
| 2. 장애 대책 .....                | 13 |

## 제2장 보고업무 개요

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 제1절 외환전산망 관련 주요 업무 .....           | 17 |
| 1. 외환전산망 보고관리체계 수립 .....           | 17 |
| 2. 보고서 제출 면제 및 재등록 신청 .....        | 19 |
| 3. 보고서 작성 및 보고현황 점검 .....          | 21 |
| 제2절 외환전산망 홈페이지 접속 .....            | 23 |
| 1. 외환전산망 홈페이지 접속 .....             | 23 |
| 2. 외환전산망 홈페이지 접속을 위한 PC환경 설정 ..... | 26 |
| 제3절 외환전산망 홈페이지 기본 이용안내 .....       | 32 |
| 1. 공지사항 .....                      | 33 |
| 2. 자료실 .....                       | 34 |
| 3. 질의응답 .....                      | 34 |
| 4. 전자우편 .....                      | 35 |
| 5. 기타 부가기능 .....                   | 37 |

## 제3장 보고서 작성

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 제1절 보고서 관련 기본개념 ..... | 43 |
| 1. 보고서 목록 .....       | 43 |
| 2. 보고서 레이아웃 .....     | 44 |
| 3. 보고서작성 프로그램 .....   | 48 |
| 4. 코드목록 .....         | 49 |
| 5. 체크로직 .....         | 51 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제2절 보고서 작성방법(공통사항)          | 52 |
| 1. 공통 입력항목                  | 52 |
| 2. 거래주체 및 거래상대방 정보          | 56 |
| 제3절 보고서 작성기 사용법             | 65 |
| 1. 보고서 작성기 설치 및 실행하기        | 65 |
| 2. 보고서 작성 및 제출하기            | 74 |
| 3. SAM 파일 생성                | 84 |
| 제4절 '해당사항 없음'(FX1000) 보고    | 87 |
| 1. 외환전산망 홈페이지(WEB)를 통한 보고방법 | 87 |
| 2. 배포용 보고서 작성기 등을 통한 보고방법   | 89 |

## 제4장 보고서 전송 · 수정 · 삭제

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 제1절 보고서 전송         | 93  |
| 1. 직접연결기관          | 93  |
| 2. 간접연결기관          | 95  |
| 제2절 전송결과 및 오류 조회   | 96  |
| 1. 오류 검증           | 96  |
| 2. 전송결과 및 오류 내역 조회 | 96  |
| 3. 오류 수정 및 재전송     | 103 |
| 제3절 보고서 수정 및 삭제    | 111 |
| 1. 보고서 수정          | 111 |
| 2. 보고서 삭제          | 112 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 제4절 보고기관 전송자료 직접조회 .....            | 113 |
| 1. 전송자료 직접조회 .....                  | 113 |
| 제5절 검증을 일시제외 신청 .....               | 115 |
| 1. 보고서 입수기한 일시연장 및 체크로직 적용 일시제외 ... | 115 |

## 제5장 보고현황 점검

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 제1절 보고현황 점검 개요 .....             | 125 |
| 제2절 보고현황 점검표 이용방법 .....          | 126 |
| 1. 월중 보고서 입수현황 점검표 .....         | 126 |
| 2. 월별 주요계수 현황표 .....             | 128 |
| 3. 월별 미입수율 추이 - 직접연결기관만 해당 ..... | 129 |
| 제3절 보고업무관련 한국은행의 지도·점검 .....     | 130 |
| 1. 보고의무 위반에 대한 제재 및 업무지도 .....   | 130 |
| 2. 그 밖의 보고의무 위반에 대한 제재 조치 .....  | 131 |
| 3. 보고기관에 대한 정기 지도·점검 .....       | 131 |

## 제6장 사용자 관리

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 제1절 사용자 관리 개요 .....                   | 135 |
| 제2절 사용자 ID 관리 .....                   | 136 |
| 1. 사용자 ID 관리 .....                    | 136 |
| 2. 사용자 ID 관련 신청 처리결과 조회 및 신청 취소 ..... | 144 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 제3절 접속용 IP주소 관리 .....                | 147 |
| 1. 접속용 IP 등록 및 삭제 신청 .....           | 147 |
| 2. 접속용 IP주소 관련 신청 처리결과 조회 및 신청 취소 .. | 151 |

## 제7장 보고서 관리

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 제1절 보고서 제출면제 및 재등록 .....          | 155 |
| 1. 보고서 제출면제/재등록/보고개시일 수정 신청 ..... | 155 |
| 2. 보고서 제출면제/재등록/보고개시일 관련 신청내역 관리  | 159 |
| 제2절 보고서별 업무담당자 관리 .....           | 161 |
| 1. 보고서별 업무담당자 조회·등록·수정·삭제 .....   | 161 |
| 2. 소관기관 보고서 담당자 조회 .....          | 166 |

## 제8장 거래외국환은행 지정 (외국환은행)

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 제1절 거래외국환은행 지정시스템 .....             | 169 |
| 1. 지정거래외국환은행 개요 .....               | 169 |
| 2. 지정거래항목 및 실명확인번호 .....            | 170 |
| 3. 거래외국환은행 지정업무 관련 유의사항 .....       | 170 |
| 제2절 거래외국환은행 지정시스템 이용방법 .....        | 172 |
| 1. 거래외국환은행 지정 .....                 | 172 |
| 2. 지정해지고객 관리 .....                  | 177 |
| 3. 외국환은행지정현황 조회(지정항목 · 은행점포별) ..... | 177 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 제3절 합병·파업 및 시스템 장애시 조치사항 .....  | 178 |
| 1. 외국환은행(점포) 합병 및 폐쇄 시 조치 ..... | 178 |
| 2. 외국환은행 파업시 .....              | 179 |
| 3. 외환전산망 시스템 장애 발생시 .....       | 179 |

## 부 록

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. FAQ .....                  | 187 |
| 2. 외환전산망 관련 규정 .....          | 188 |
| (1) 외환정보집중기관의 운영에 관한 규정 ..... | 188 |
| (2) 외환정보집중기관 운영세칙 .....       | 201 |
| (3) 외환정보집중기관 운영절차 .....       | 222 |
| (4) 외환전산망 전산업무 운영절차 .....     | 244 |

## 표 차례

|  |     |
|--|-----|
| <표 1-1> 외환전산망 참가기관 현황 .....                  | 8   |
| <표 1-2> 이용기관별 외환자료의 주요 활용범위 .....            | 9   |
| <표 1-3> 외환정보집중기관의 업무 분장 .....                | 10  |
| <표 1-4> 외환전산망 보안 체계 단계별 세부내용 .....           | 12  |
| <표 2-1> 외환전산망 업무담당자 구분 .....                 | 17  |
| <표 2-2> 보고서별 제출면제 승인기준 기간 .....              | 19  |
| <표 2-3> 외환전산망 보고업무 문의처 .....                 | 22  |
| <표 2-4> 외환전산망 접속장비 규격 .....                  | 31  |
| <표 3-1> 외환전산망 보고서 목록(예시) .....               | 43  |
| <표 3-2> 보고서 레이아웃 - 필수항목 .....                | 45  |
| <표 3-3> 보고서 레이아웃 - 속성 .....                  | 46  |
| <표 3-4> 보고점포그룹 종류 .....                      | 54  |
| <표 3-5> 전송구분 코드 .....                        | 55  |
| <표 3-6> 거래주체 ID 선택방법 .....                   | 58  |
| <표 3-7> 거래주체성격 구분 .....                      | 59  |
| <표 3-8> 거주성 판단기준 .....                       | 62  |
| <표 3-9> 기업규모 구분 .....                        | 63  |
| <표 4-1> 오류검증 3단계 .....                       | 101 |
| <표 4-2> 처리 결과 내용 .....                       | 101 |
| <표 4-3> 보고서 수정 및 삭제 .....                    | 112 |
| <표 5-1> 보고현황 점검표의 종류 .....                   | 125 |
| <표 5-2> 외환전산망 보고의무 위반에 대한 제재 및 업무지도 기준 ..... | 130 |
| <표 5-3> 보고의무 위반에 대한 제재 조치 .....              | 131 |
| <표 5-4> 보고기관에 대한 일반점검사항 .....                | 131 |
| <표 6-1> 사용자 ID 신청 및 승인 .....                 | 135 |
| <표 6-2> 사용자 ID/IP 관리 메뉴 .....                | 135 |
| <표 8-1> 실명확인번호 부여 원칙 .....                   | 170 |
| <표 8-2> 거래외국환은행 지정거래항목 및 실명확인번호 구분 .....     | 171 |
| <표 8-3> 지정처리결과 메시지 .....                     | 176 |
| <표 8-4> FX0014 보고서 레이아웃 .....                | 178 |
| <표 8-5> 외국환은행(점포) 합병 및 폐쇄시 조치 요령 .....       | 179 |

# 그림 차례

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <그림 1-1> 외환전산망 관련 주요 법규 .....       | 5  |
| <그림 1-2> 외환전산망 구성도 .....            | 7  |
| <그림 1-3> 외환전산망 보안 체계 .....          | 12 |
| <그림 2-1> 보고서 제출 면제 절차 .....         | 20 |
| <그림 2-2> 외환전산망 홈페이지 접속 첫 화면 .....   | 23 |
| <그림 2-3> 외환전산망 홈페이지 초기화면 .....      | 24 |
| <그림 2-4> 해상도 설정 화면 .....            | 26 |
| <그림 2-5> 팝업 차단 해제 .....             | 27 |
| <그림 2-6> 신뢰할 수 있는 사이트 등록 .....      | 28 |
| <그림 2-7> UTF-8 설정 해제 .....          | 29 |
| <그림 2-8> Rexpert 수동설치 .....         | 30 |
| <그림 2-9> 외환전산망 홈페이지 초기화면 .....      | 32 |
| <그림 2-10> 외환전산망 홈페이지 - 공지사항 .....   | 33 |
| <그림 2-11> 외환전산망 홈페이지 - 자료실 .....    | 34 |
| <그림 2-12> 외환전산망 홈페이지 - 질의응답 .....   | 35 |
| <그림 2-13> 외환전산망 홈페이지 - 전자우편 .....   | 36 |
| <그림 2-14> 비밀번호 변경 화면 .....          | 37 |
| <그림 2-15> 외환전산망 홈페이지 - 통합검색 .....   | 38 |
| <그림 2-16> 외환전산망 홈페이지 - 커뮤니케이션 ..... | 39 |
| <그림 2-17> 외환전산망 홈페이지 - 시스템운영 .....  | 39 |
| <그림 3-1> 보고서 레이아웃(예시) .....         | 44 |
| <그림 3-2> 웹 보고서 작성기 메뉴 .....         | 48 |
| <그림 3-3> 보고서 작성기 .....              | 49 |
| <그림 3-4> 데이터코드 설계서 .....            | 50 |
| <그림 3-5> 보고서작성기의 참조 코드탭 .....       | 50 |
| <그림 3-6> 보고점포그룹 계층구조 .....          | 53 |
| <그림 3-7> 웹 보고서작성기 메뉴 .....          | 66 |
| <그림 3-8> 웹 보고서작성기 실행 화면 .....       | 67 |
| <그림 3-9> 웹 보고서작성기 .....             | 68 |
| <그림 3-10> 배포용 보고서작성기 설치 및 실행 .....  | 69 |

|  |    |
|--|----|
| <그림 3-11> 응용 프로그램 오류 메시지 .....                     | 70 |
| <그림 3-12> Java 제어판 화면 .....                        | 70 |
| <그림 3-13> Java 제어판 – 임시 파일 설정 .....                | 71 |
| <그림 3-14> Java 제어판 – 예외 사항 사이트 목록 .....            | 71 |
| <그림 3-15> 보안 경고 메시지 및 예외사항 사이트 목록 추가 .....         | 72 |
| <그림 3-16> importSSLbat 파일 열기 .....                 | 72 |
| <그림 3-17> 프롬프트창에 자바 설치 경로 입력하기 .....               | 73 |
| <그림 3-18> ‘feis-inputreport.jnlp’ 파일 저장 후 실행 ..... | 73 |
| <그림 3-19> 보고서 종류 선택 .....                          | 74 |
| <그림 3-20> 작성기준 일자 입력 및 사용자 정보 버튼 .....             | 74 |
| <그림 3-21> 사용자 등록정보 입력창(보고서 유형별) .....              | 75 |
| <그림 3-22> 보고서 양식 불러오기 .....                        | 76 |
| <그림 3-23> 보고서 데이터 입력 .....                         | 77 |
| <그림 3-24> 참조 코드 .....                              | 77 |
| <그림 3-25> 보고서 작성기 – 합계 계산 .....                    | 78 |
| <그림 3-26> 보고서 삭제 .....                             | 79 |
| <그림 3-27> 보고서 검증 및 오류 메시지 .....                    | 80 |
| <그림 3-28> 보고서 오류 검증 결과 .....                       | 81 |
| <그림 3-29> 오류에 대한 설명 .....                          | 82 |
| <그림 3-30> 오류레코드상세정보 화면 .....                       | 82 |
| <그림 3-31> 보고서 제출 및 제출완료 메시지 .....                  | 83 |
| <그림 3-32> 기전송 보고서 조회 .....                         | 84 |
| <그림 3-33> 백업기능 활용하기 .....                          | 84 |
| <그림 3-34> SAM 파일 생성 메시지 .....                      | 85 |
| <그림 3-35> SAM 파일(예시) .....                         | 85 |
| <그림 3-36> 외환전산망 홈페이지 - ‘해당사항없음 보고’ 메뉴 .....        | 87 |
| <그림 3-37> FX1000 – 해당사항없음 보고 .....                 | 88 |
| <그림 4-1> ‘보고서파일 전송’ 메뉴 .....                       | 94 |
| <그림 4-2> ‘보고서파일 전송’ 화면 .....                       | 94 |
| <그림 4-3> 보고서 전문 형식 및 SAM 파일 예시 .....               | 95 |
| <그림 4-4> ‘보고서 입수현황’ 화면 .....                       | 97 |
| <그림 4-5> ‘보고서 입수현황’ 화면 – 전송일자/작성기준일자 .....         | 98 |
| <그림 4-6> ‘보고서별 세부 처리결과’ 화면(전송일자) .....             | 99 |


|  |     |
|--|-----|
| <그림 4-7> 오류 내역 조회 화면 .....                           | 100 |
| <그림 4-8> 보고서 오류 확인 선택 화면 .....                       | 102 |
| <그림 4-9> '보고기관 보고자료 직접조회' 화면 .....                   | 113 |
| <그림 4-10> '보고기관 보고자료 직접조회' 출력 결과 .....               | 114 |
| <그림 4-11> 보고서 입수기한 연장 및 체크로직 적용제외를 위한 처리 절차 ...      | 115 |
| <그림 4-12> 외환전산망 홈페이지 - 보고서 입수기한 일시연장 신청 메뉴 .....     | 116 |
| <그림 4-13> 검증률일시제외신청 .....                            | 117 |
| <그림 4-14> 검증률관리 메뉴(보고서 소관팀) .....                    | 118 |
| <그림 4-15> 보고서 입수기한 일시연장 신청 목록 .....                  | 118 |
| <그림 4-16> 보고서 입수기한 일시연장 승인 · 반려 처리 화면 .....          | 119 |
| <그림 4-17> 보고서 입수기한 일시연장 · 종료 처리 화면 .....             | 120 |
| <그림 5-1> '월중 보고서 입수현황 점검표' 화면 .....                  | 126 |
| <그림 5-2> '월별 주요계수 현황표' 화면 .....                      | 128 |
| <그림 5-3> '월별 미입수율 추이' 화면 .....                       | 129 |
| <그림 6-1> '사용자ID 현황 관리' 메뉴 화면 .....                   | 136 |
| <그림 6-2> '사용자ID 현황 관리' 화면 - 사용여부 선택 .....            | 136 |
| <그림 6-3> '사용자ID 현황 관리' 화면 - 조회 결과(ID관리자/승인권자 확인) ... | 137 |
| <그림 6-4> '사용자ID 등록신청' 화면 .....                       | 138 |
| <그림 6-5> '사용자ID 등록신청' 상세화면 .....                     | 139 |
| <그림 6-6> 부서코드 및 직위코드 등록하기 .....                      | 140 |
| <그림 6-7> '사용자 등록신청 및 변경' 화면 - 변경신청 .....             | 140 |
| <그림 6-8> '사용자ID 현황 관리' 상세조회 화면 .....                 | 141 |
| <그림 6-9> '사용자ID 현황 관리' - 사용자 리스트 화면 .....            | 142 |
| <그림 6-10> '사용자ID 현황 관리' - 권한수정 화면 .....              | 142 |
| <그림 6-11> '사용자ID 현황 관리' - ID 초기화 .....               | 143 |
| <그림 6-12> '사용자ID 현황 관리' - 사용자 삭제 .....               | 144 |
| <그림 6-13> '사용자ID 신청내역' 조회 화면 .....                   | 145 |
| <그림 6-14> '사용자ID 신청내역' 상세조회 화면 .....                 | 145 |
| <그림 6-15> '사용자ID 등록신청 삭제(취소)' 화면 .....               | 146 |
| <그림 6-16> 'IP 현황 조회 및 등록' 화면 .....                   | 147 |
| <그림 6-17> '접속IP주소 현황 관리' 화면 - 수정하기 .....             | 148 |
| <그림 6-18> 'IP주소 상세조회' 화면 - 수정하기 .....                | 149 |
| <그림 6-19> '접속IP주소 현황 관리' 화면 - 삭제하기 .....             | 150 |

|  |     |
|--|-----|
| <그림 6-20> 'IP주소 상세조회' 화면 - 삭제하기 .....                | 150 |
| <그림 6-21> 'IP 등록신청 현황' 화면 .....                      | 151 |
| <그림 7-1> '보고대상 보고서관리' 화면 .....                       | 155 |
| <그림 7-2> '보고서 제출면제 신청' 화면 .....                      | 156 |
| <그림 7-3> '보고서 재등록 신청' 화면 .....                       | 157 |
| <그림 7-4> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면 - 보고개시일 수정신청 ...    | 158 |
| <그림 7-5> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면 - 보고개시일 신청 ...      | 159 |
| <그림 7-6> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면 .....               | 159 |
| <그림 7-7> '보고서 면제/재등록 신청취소 .....                      | 160 |
| <그림 7-8> '보고서별 업무담당자 조회/추가/수정/삭제' 화면 - 미지정 내역조회 ...  | 161 |
| <그림 7-9> '보고서별 보고담당자 추가/수정/삭제' 화면 .....              | 162 |
| <그림 7-10> '보고담당자관리' 등록 세부화면 .....                    | 162 |
| <그림 7-11> '보고서별 업무담당자 조회/추가/수정/삭제' 화면 - 인쇄 및 파일저장 .. | 163 |
| <그림 7-12> '보고서별 업무담당자 추가/수정/삭제' 화면 - 변경이력조회 ..       | 163 |
| <그림 7-13> '보고서 업무담당자 등록' 메뉴 .....                    | 164 |
| <그림 7-14> '보고서 업무담당자 등록' 화면 .....                    | 164 |
| <그림 7-15> '소관기관 보고서담당자 조회' 화면 .....                  | 166 |
| <그림 8-1> 거래외국환은행지정(온라인) 메뉴 화면 .....                  | 172 |
| <그림 8-2> '주민사업자번호 조회 등록' 화면 .....                    | 173 |
| <그림 8-3> 신규 지정 .....                                 | 174 |
| <그림 8-4> '거래외국환은행지정' 화면 .....                        | 174 |
| <그림 8-5> 거래외국환은행 지정 처리결과 화면 .....                    | 175 |
| <그림 8-6> 거래외국환은행 지정 취소 .....                         | 177 |
| <그림 8-7> '지정항목/은행점포별 조회' 처리결과 화면 .....               | 177 |

## 참고 차례

|  |     |
|--|-----|
| <참고> 보고자료 전송 방법 : 호스트 방식 및 웹 방식 .....      | 7   |
| <참고> 「자본시장법」 제정에 따른 주요 명칭 변경사항 .....       | 8   |
| <참고> 보고업무관련 문의 .....                       | 22  |
| <참고> 사용자 비밀번호 관련 주의사항 .....                | 25  |
| <참고> 외환전산망 접속을 위한 전산준비사항(직접연결기관) .....     | 31  |
| <참고> 바이트(byte) .....                       | 46  |
| <참고> 보고서작성 관련 공통입력사항 정리 .....              | 56  |
| <참고> 거래주체 ID 종류 및 관리부서 .....               | 57  |
| <참고> '비법인기업인 개인사업자'에 대한 거래주체성격 부여 .....    | 61  |
| <참고> 거래주체ID와 거주성 분류 및 거래주체성격간 상호연결관계 ..... | 64  |
| <참고> 필수입력 항목 확인하기 .....                    | 78  |
| <참고> 입력오류와 검증오류 .....                      | 81  |
| <참고> SAM 파일 .....                          | 84  |
| <참고> SAM 파일 생성 규칙 .....                    | 86  |
| <참고> 오류내역 조회 화면 .....                      | 100 |
| <참고> 오류수정 및 정상입수 보고서의 수정/삭제 방법(예시) .....   | 104 |
| <참고> 주요 오류메시지에 대한 부연 설명 .....              | 105 |
| <참고> 보고서간 상호체크가 이뤄지는 보고서 전송시 유의사항 .....    | 110 |
| <참고> 체크로직 적용제외 대상 입수보고서 및 해당 체크로직 .....    | 121 |
| <참고> 월중 보고서 입수현황 보고서 관련 유의사항 .....         | 127 |
| <참고> 거래구분코드 및 처리구분코드 입력방법 .....            | 175 |
| <참고> 거래외국환은행 지정시스템 이용시간 .....              | 177 |
| <참고> 지정거래외국환은행 관련 규정 및 취급지침 .....          | 180 |





# 제 1 장

## 외환전산망 개관

---

제1절 외환전산망 개요

제2절 외환전산망 참가기관 및 자료의 활용

제3절 외환전산망 운영 및 관리

제4절 외환전산망 보안 및 장애 대책



## 제1절 외환전산망 개요

### 1. 외환전산망 구축 배경

#### 외환위기 이전 외국환관리 : 외국환관리법

외환위기 이전까지 외환거래에 대한 정부의 기본 관리방향은 대외거래를 합리적으로 조정 및 관리함으로써 국제수지 균형과 통화가치 안정을 도모하고 외화자금을 효율적으로 운용하는 것이었다. 이는 환율 변동에 따른 시장의 자율적인 조정 기능을 일부 제한하고 정부가 직접 외환의 수요·공급을 규제 또는 조정한다는 것을 의미했다.

이에 따라 「외국환관리법」은 대외거래를 통해 유입된 외화자금을 외국환은행 등에 집중시키고, 민간인의 외환보유를 금지하거나 일정 금액 이하로 제한하며, 자본의 해외유출 및 국내유입에 대해서 정부의 허가를 받도록 하는 등 외환거래를 규제 및 관리하는 내용을 위주로 구성되어 있었다.

#### 외환위기 이후 외국환관리 : 외국환거래법

외환위기 이후 외자 유입을 촉진하기 위하여 정부는 외환거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하는 방향으로 외환거래 관리방향을 변경하였다. 이에 따라 주식·채권시장 개방 및 외국인 직접투자의 전면 허용 등에 이어 1999년 4월 기존 「외국환관리법」이 폐지되었고 외환거래 자유화를 대폭 반영한 「외국환거래법」이 시행되었다.

「외국환거래법」은 일반적인 영업활동과 관련된 대부분의 외환거래를 자유화하고 자본거래의 경우에도 법으로 명시된 일부 사항에 대해서만 규제를 하는 ‘원칙자유·예외규제 체계’로 구성되어 대외거래에 대한 제한을 최소화하였다. 그러나 외환거래 자유화 등으로 우리 경제가 국제금융시장 동향에 매우 민감하게 반응할 가능성이 증가하였으며, 과도한 외환 유출입 등으로 인해 환율·금리 등이 우리의 경제 기초여건에서 벗어날 위험도 확대되었다.

## 외환전산망의 구축

정부는 외부 여건 변화 및 과도한 외환 유출입 등에 따른 충격을 최소화할 수 있는 보완방안의 일환으로 1999년 4월 외환거래 및 시장정보를 신속하게 수집·분석할 수 있는 외환전산망을 구축하여 시장 모니터링 체제를 갖추게 되었다.

외환전산망이 구축됨에 따라 ① 국내의 외화자금 유출입 동향 등에 관한 신속한 모니터링 및 대처방안 마련, ② 국제수지 등 주요 외환통계 작성, ③ 외환거래 사후관리(불법적인 외환거래 조사 등)에 필요한 정보의 제공 등이 원활히 이루어지게 되었다.

또한 한국은행, 기획재정부, 금융감독원 등 여러 정책기관들이 개별적으로 수집하던 외환거래관련 보고서들을 외환전산망으로 보고토록 단일화하여 보고기관들의 업무 부담을 경감시키는 한편 정책기관들 간 자료공유를 확대하고 정보 활용도를 높이는 효과도 거두었다.

## 외환전산망의 보완

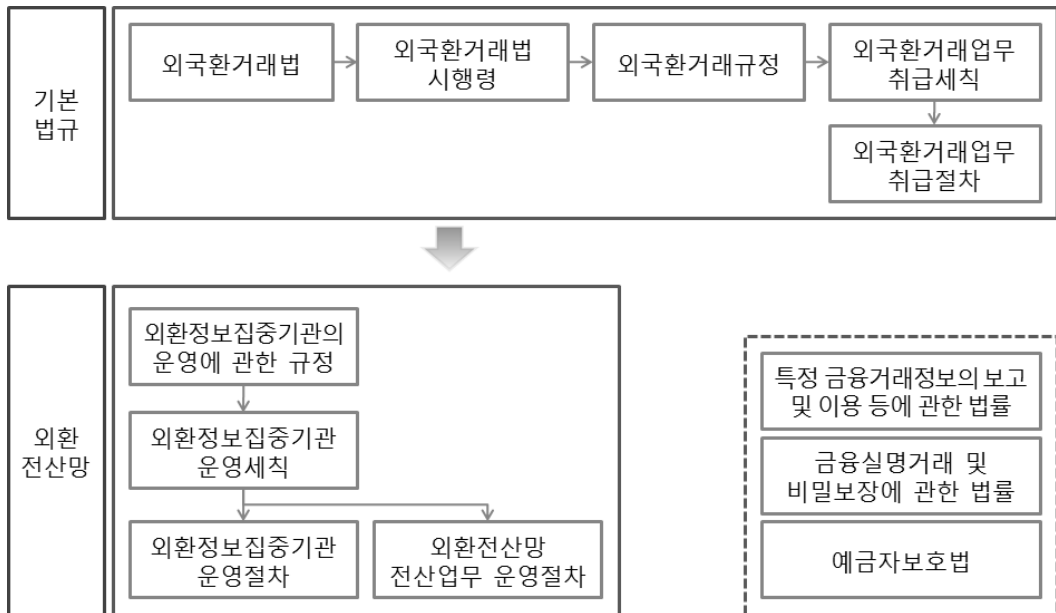
가동 이후 기존 외환전산망은 자본유출입 모니터링은 물론 통화정책 및 외환정책의 핵심적인 정보인프라로 활용되어 왔으나 구축 이후 시간이 경과함에 따라 소프트웨어가 노후화 되었고 금융시장간 연계심화, 대외개방도 확대 등 외환부문의 여건 변화를 외환전산망에 반영할 필요성도 증대되었다. 이에 따라 한국은행은 2012년부터 기존 외환전산망의 전면 재구축을 추진하였고 2015년 1월 새로운 외환전산망을 가동하게 되었다.

재구축한 외환전산망은 ① 시장간 연계 모니터링·분석환경 구축, ② 시스템적 리스크 점검환경 구축, ③ 유연한 분석정보 작성환경 제공, ④ 보고업무의 편의도모, ⑤ 개인정보 보호 등을 추진하여 기존 외환전산망의 기능을 극대화하고 대내외 여건에 능동적으로 대처할 수 있는 방안을 마련하였다.

## 2. 외환전산망 관련 주요 법규

외환거래와 직접적인 관련이 있는 법규로는 「외국환거래법」, 「외국환거래법 시행령」, 「외국환거래규정」 및 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 등이 있다. 한국은행은 동 법규에 근거하여 외환전산망을 관리하며, 외환전산망 관리를 위한 규정을 별도로 두고 있다. 「외환정보집중기관 운영세칙·절차」, 「외환전산망 전산업무 운영절차」 등이 이에 해당한다. 한편 외환거래 조사 및 이용제한 등의 목적으로 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「예금자보호법」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등의 법규들도 외환전산망과 관련이 있다.

<그림 1-1> 외환전산망 관련 주요 법규



## 제2절 외환전산망 참가기관 및 자료의 활용

### 1. 외환전산망 참가기관

외환전산망 참가기관은 외환정보 집중기관, 외환정보 보고의무기관, 외환정보 이용기관 등 3개 그룹으로 구분할 수 있으며, 이들 참가기관은 외환정보 집중기관을 중심으로 전산망으로 연결되어 자료를 상호 교환할 수 있는 시스템을 구성하고 있다.

**외환전산망 집중기관**(이하 “집중기관”이라 함)은 외환전산망을 유지 및 관리하며 외환전산망을 통해 외환거래 등에 관한 자료의 중계·집중·교환을 담당하는 기관을 말하며, 현재 **한국은행**이 동 기능을 수행하고 있다.

**외환전산망 보고의무기관**(이하 “보고의무기관”이라 함)은 외환전산망을 통해 자기의 외환거래 또는 제3자의 외환거래 등에 관한 자료를 집중기관에 보고할 의무가 있는 기관을 말하며, 외국환은행과 같은 외국환업무취급기관 등이 이에 속한다. 보고의무기관은 한국은행 외환전산망에 직접 연결되었는지 여부에 따라 직접연결기관과 간접연결기관으로 구분할 수 있다.

직접연결기관은 전용통신회선과 별도 보안장비를 갖추고 한국은행 외환전산망에 직접 접속하는 기관으로서, 국내은행, 외은지점, 투자매매·중개업자(장내과생, 구 선물회사) 등이 주로 여기에 속한다.

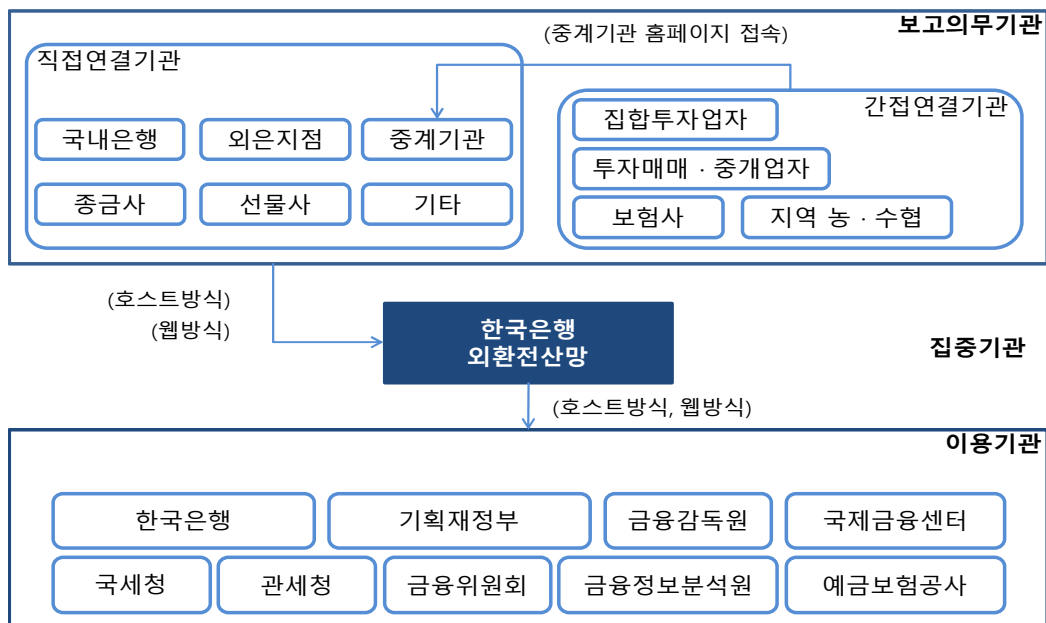
반면 간접연결기관은 전용망 구축에 따른 비용부담 등으로 (주)코스콤, 한국예탁결제원, 업종별 협회 등 중계기관을 경유하여 한국은행 외환전산망에 간접 접속하는 기관을 지칭한다. 주로 투자매매·중개업자(구 증권사), 보험사, 상호금융(지역농협·회원수협), 집합투자업자(구 자산운용사) 등이 여기에 속한다.

**외환전산망 이용기관**(이하 “이용기관”이라 함)은 집중기관으로부터 외환전산망을 통해 입수된 외환거래 등에 관한 자료를 제공받아 가공·분석하여 이용하는 기관을 말하며, 2019년 6월말 현재 한국은행, 기획재정부, 국세청, 관세청, 금융정보분석원, 금융감독원, 예금보험공사, 국제금융센터, 금융위원회 등 9개 기관이 있다. 외국환은행의 경우 거래외국환 지정업무와 관련된 외환거래 정보에 한하여 이용기관으로 인정되고 있어, 외환전산망을 통하여 고객의 거래외국환은행 지정 여부 조회 및 지정관련 업무 처리 등을 수행할 수 있다.

한편 **중계기관**은 보고의무기관 중 간접연결기관이 보고서 전송을 위하여 경유하는 기관을 지칭하며, 각 중계기관은 회원사들을 대상으로 외환전산망 관련업무 수행을 도와준다. 2019년 6월말 현재 (주)코스콤, 한국예탁결제원, 생명보험협회, 손해보험협회, 한국여신전문금융업협회, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 한국핀테크산업협회 등 8개 기관이 중계기관으로 지정되어 있다. 중계기관은 간접연결기관과 달리 한국은행 외환전산망에 전용통신회선으로 직접 접속되어 있기 때문에 직접연결기관에 해당한다.

2019년 6월말 현재 외환전산망 참가기관은 보고의무기관, 중계기관 등 1,709개와 이용기관 9개 등 **총 1,718개 기관**에 이르고 있다.

<그림 1-2> 외환전산망 구성도



→ 외환거래관련 보고자료의 이동흐름

#### 참고 ▣ 보고자료 전송 방법 : 호스트 방식 및 웹 방식

- **호스트 방식** : 보고의무기관 또는 이용기관이 독자적인 별도 전산시스템을 갖추고 한국은행 외환전산망의 대외전송규약에 따라 외환전산망과 자료를 송수신하는 방식을 말한다. 호스트 방식을 이용할 경우 해당 기관은 외환전산망 홈페이지에 접속하지 않더라도 외환관련 업무를 처리할 수 있다.
- **웹 방식** : 인터넷 브라우저에서 한국은행 외환전산망 홈페이지(<http://feis.bok.or.kr>)에 접속하여 외환관련 업무를 처리하는 방식을 말한다. 보고의무기관은 주로 공지사항 및 보고자료 송신 성공 여부 확인 등을 웹방식으로 처리하며, 이용기관의 경우 보고 자료를 사용목적에 맞게 가공한 보고서(출력보고서)를 조회할 때 사용한다.

<표 1-1>

외환전산망 참가기관 현황

(2019년 6월말 현재)

| 참가기관                  |  | 기관수   | 직접연결 | 간접연결  | 비고             |
|-----------------------|--|-------|------|-------|----------------|
| 보<br>고<br>의<br>기<br>관 | 국내은행   | 19    | 19   | -     |                |
|                       | 외은지점   | 39    | 39   | -     |                |
|                       | 종합금융회사   | 2     | 2    | -     | 우리종금,<br>메리츠종금 |
|                       | 선물회사   | 4     | 4    | -     |                |
|                       | 자산운용사  | 211   | -    | 211   |                |
|                       | 투자자문사  | 16    | -    | 16    |                |
|                       | 보험사  | 51    | 2    | 49    |                |
|                       | 증권사  | 55    | 3    | 52    |                |
|                       | 증권금융사  | 1     | 1    | -     | 한국증권금융         |
|                       | 여신전문사  | 45    | 4    | 41    |                |
|                       | 상호금융(지역농협)   | 1,120 | -    | 1,120 |                |
|                       | 상호금융(단위수협)   | 58    | -    | 58    |                |
|                       | 상호저축은행   | 2     | 2    | -     |                |
|                       | 전문외국환업자  | 65    | 6    | 59    |                |
|                       | 소계   | 1,688 | 82   | 1,606 |                |
| 중<br>계<br>기<br>관      | 코스콤  | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 한국여신전문금융업협회  | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 생명보험협회   | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 손해보험협회   | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 한국예탁결제원  | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 농업협동조합중앙회(상호금융수신지원팀)   | 1     | 1    | -     | 지역농협           |
|                       | 수산업협동조합중앙회(상호금융부)  | 1     | 1    | -     | 단위수협           |
|                       | 한국핀테크산업협회  | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 소계   | 8     | 8    | -     |                |
| 기<br>타                | 금융결제원  | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 우정사업본부   | 1     | 1    | -     |                |
|                       | 한국거래소  | 1     | -    | 1     |                |
|                       | 외국환중개회사  | 10    | 10   | -     |                |
|                       | 소계   | 13    | 12   | 1     |                |
| 이<br>용<br>기<br>관      | 한국은행, 기획재정부, 국세청, 관세청,<br>금융위원회, 금융감독원, 금융정보분석원,<br>예금보험공사, 국제금융센터 | 9     | 9    | -     |                |
|                       | 합계   | 1,718 | 111  | 1,607 |                |

참고 ■ 「자본시장법」 제정에 따른 주요 명칭 변경사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제정으로 금융투자업과 관련된 업종의 명칭이 일부 변경되었으며, 한국거래소 등이 사명을 변경

- 증권회사 → 투자매매·중개업자
- 선물회사 → 투자매매·중개업자(장내파생)
- 자산운용사 → 집합투자업자
- 개발기관 → 수출입은행
- 증권예탁결제원 → 한국예탁결제원
- 한국증권선물거래소 → 한국거래소
- 정보통신부 우체국 → 우정사업본부
- 증권협회 → 금융투자협회

## 2. 자료의 활용

외환전산망에는 외국환업무취급기관이 거래당사자가 된 모든 외국환거래와 외국환업무취급기관을 경유한 모든 외국환거래가 집중되고 집중된 자료는 적절한 자료가공을 거쳐 한국은행, 기획재정부, 국세청, 관세청, 금융정보분석원, 금융감독원, 금융위원회, 예금보험공사, 국제금융센터 등 9개 이용기관에 제공되어 관련법규에서 규정한 고유 업무를 수행하는 데 활용되고 있다.

한국은행의 경우 국제수지 통계 등 외환관련 통계를 편제하는 한편, 외국환포지션 관리, 외화지급준비금 관리, 현지금융 관리 등 사후관리 업무를 수행한다.

기획재정부는 외환정보시스템 자료를 외환정책 수립을 위한 기초자료로 활용하고 있으며, 국세청 및 관세청은 수출입 관련거래·외국환매매·거액송금거래 등의 자료를 제공받아 밀수, 탈세 등 불법거래 색출 및 사후관리 등의 목적으로 이용하고 있다.

또한 금융정보분석원은 자금세탁 행위를 적발하기 위하여 외화송금내역 등의 자료를 사용하고 있으며, 금융감독원, 금융위원회 및 예금보험공사는 금융기관 건전성 감독 업무에 자료를 활용하고 있다.

국제금융센터의 경우 외환종합지표 등의 자료를 활용하여 국제금융시장 및 국내외환시장 분석 업무에 이용하고 있다.

<표 1-2>

이용기관별 외환자료의 주요 활용범위

| 이용기관       | 외환자료의 주요 활용범위   |
|------------|---|
| 한국은행       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통계 편제 : 국제수지 통계 등</li> <li>■ 외환거래에 대한 모니터링 및 분석업무 수행</li> <li>■ 사후관리 업무 : 외국환포지션 관리, 외화지급준비금 관리 등</li> </ul> |
| 기획재정부      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외환정책 수립</li> </ul>   |
| 국세청<br>관세청 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 밀수, 탈세 등 불법거래 색출 및 사후관리 등</li> </ul>   |
| 금융정보분석원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자금세탁 행위 적발</li> </ul>  |
| 금융위원회      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 금융기관 건전성 감독</li> </ul>   |
| 금융감독원      |   |
| 예금보험공사     |   |
| 국제금융센터     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외국환거래법상 외환정보분석기관, 국제금융시장 및 국내외환시장 분석</li> </ul>  |

## 제3절 외환전산망 운영 및 관리

기획재정부는 외환전산망 운영위원회를 두어 외환전산망 운영에 관한 주요 사항을 심의·결정하도록 하고 있으며, 한국은행은 외국환거래관련 법령(「외국환거래법」, 「외국환거래법 시행령」 등)과 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」에서 외환정보 집중기관으로 지정되어 외환전산망의 유지·관리 업무를 담당하고 있다.

한편 한국은행은 집중기관으로서의 기능 수행을 위하여 「외환정보집중기관 운영세칙」, 「외환정보집중기관 운영절차」를 제정함으로써 외환전산망의 운영을 위한 세부지침을 마련해 두었으며, 참가기관들의 실무적인 업무협의를 원활히 하고 외환전산망의 보수·유지·확충을 도모하기 위하여 외환전산망 운영협의회를 두고 있다.

### 1. 외환정보 집중기관

한국은행은 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제5조에 따라 집중기관으로서 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 외환전산망 운영주체를 명확히 하기 위해 별도의 외환전산망 운영 전담조직을 설치하여야 한다. 이에 따라 한국은행 국제국은 외환거래 등에 관한 자료의 집중 및 이용기관 앞 제공, 외화자금 유출입 동향 모니터링 등의 업무를 담당하고 있으며, 한국은행 전산정보국은 외환전산망의 유지 및 관리 업무를 담당하고 있다.

<표 1-3>

외환정보집중기관의 업무 분장

| 국제국   | 전산정보국  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 외환전산망에 관한 종합 기획</li> <li>· 외환전산망 전산화계획 수립 및 추진</li> <li>· 외환정보 집중 및 분석</li> <li>· 이용기관에 대한 정보 제공</li> <li>· 외환전산망 응용프로그램 운영</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 외환전산망 운영관련 기획</li> <li>· 외환전산망 관련기기 유지 및 관리</li> <li>· 외환전산망 보안관리</li> <li>· 외환전산망 시스템 개발 및 유지<br/>(응용프로그램 운영은 제외)</li> </ul> |

한편 한국은행 국제국과 전산정보국에서는 「외환정보집중기관 운영세칙」 제14조에 따라 보고의무기관, 중계기관, 이용기관에 대해 정확한 보고 등을 위한 지도 및 보안관리 등을 위한 점검을 실시할 수 있다.

## 2. 외환전산망 운영위원회

외환전산망 운영위원회는 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제5장에 따라 외환전산망 참가기관 간 원활한 업무협약의와 외환전산망의 보수·유지·확충을 도모하기 위한 비상설 기구이다.

동 위원회는 기획재정부 국제경제관리관을 위원장으로 하고 각 참가기관 간부 등으로 구성되어 있으며, 위원회 간사는 기획재정부 국제금융국 외환제도과장이 맡는다.

외환전산망 운영위원회에서는 ① 정보의 원활한 공동 이용을 위한 관련기관의 의견 조정, ② 집중기관 운용 및 외환전산망 이용비용 부담에 관한 사항, ③ 기타 외환전산망 운영에 관한 중요사항 등을 심의·결정하는 기능을 수행한다.

### ■ 외환전산망 운영위원회 위원

1. 기획재정부 국제금융정책국장, 2. 국세청 조사국장, 3. 관세청 조사감시국장,
4. 한국은행 국제담당 부총재보, 5. 금융감독원 국제담당 부원장보, 6. 한국거래소 경영지원본부장,
7. 예금보험공사 부사장, 8. 전국은행연합회 부회장, 9. 금융투자협회 부회장, 10. 생명보험협회 부회장,
11. 손해보험협회 부회장, 12. 한국여신전문금융업협회 부회장, 13. 시중은행 간사은행 전무,
14. 지방은행 간사은행 전무, 15. 외국은행 국내지점 대표기관의 장, 16. 한국예탁결제원 전무,
17. (주) 코스콤 전무이사, 18. 금융위원회 금융정책국장, 19. 국제금융센터 부원장

## 3. 외환전산망 운영협의회

외환전산망 운영협의회는 「외환정보집중기관 운영세칙」 제6장에 따라 외환전산망 참가기관간 실무적 협의를 위한 비상설 실무협의기구이다.

동 협의회는 한국은행 국제국장을 의장으로 하고 한국은행(외환정보집중기관), 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 외환전산망 업무담당 직원들이 위원으로 구성되어 있다. 간사는 한국은행 국제국 외환정보팀장이 맡는다.

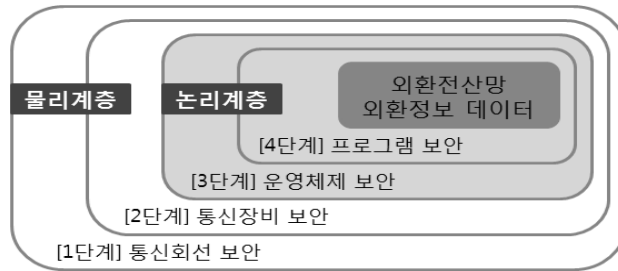
외환전산망 운영협의회에서는 ① 보고서의 신설, 전면개정 및 폐지에 관한 사항, ② 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 보고절차 또는 이용절차의 표준화 등에 관한 사항, ③ 이용기관의 비용분담에 관한 사항, ④ 외환전산망 운영위원회에 부의할 안건 중 한국은행 국제국장이 운영협의회의 사전협의가 필요하다고 판단하는 사항, ⑤ 기타 한국은행 국제국장이 필요하다고 판단하는 사항 등을 협의한다.

## 제4절 외환전산망 보안 및 장애 대책

### 1. 보안 관리

외환전산망에는 외환거래에 관한 집계형 자료 뿐만 아니라 거래자의 인적정보를 포함한 개별 거래내역도 입수되기 때문에 철저한 보안관리가 요구된다. 이에 따라 외환전산망은 고도의 보안체계를 갖추고 있다. 외환전산망의 보안체계는 크게 물리계층과 논리계층 보안으로 구분되며 각각 2단계로 세분화된 보안관리 정책이 사용되고 있다.

<그림 1-3> 외환전산망 보안 체계



<표 1-4>


외환전산망 보안 체계 단계별 세부내용

| 보안계층 | 세부단계        | 세부내용  |
|------|-------------|---|
| 물리계층 | [1] 통신회선 보안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>한국은행과 참가기관은 전용통신회선으로 연결하여 불특정 다수의 외환전산망 접근을 방지</li> <li>사용자는 반드시 중계 기기나 웹서버를 통하여 외환전산망에 접속하도록 접속지점(access point)을 제한</li> </ul>  |
|      | [2] 통신장비 보안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>외환전산망 접속기관은 반드시 통신회선 종단에 금융전산망 전용 고비도(高秘度) 보안장비를 설치<br/>(다만 「외환전산망 전산업무 운영절차」 제3조에 따라 참가기관은 외환전산망 접속에 필요한 통신회선과 통신장비를 한은금융망과 공동으로 사용할 수 있음)</li> </ul>                             |
| 논리계층 | [3] 운영체제 보안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>데이터베이스 관리시스템(DBMS) 차원에서 외환전산망 서버에 대한 각 사용자의 접근을 업무 수행에 필요한 최소 수준으로만 허용</li> <li>각 서버에 전문 보안 소프트웨어를 설치</li> <li>업무수행상 필수적인 이용자만 선별한 후 기관별/그룹별로 권한을 부여하여 최소한의 데이터만 이용토록 함</li> </ul> |
|      | [4] 프로그램 보안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>외환전산망의 기본 프로그램들을 업무그룹별로 분류하고 등급을 부여한 뒤 사용권한을 가진 사용자만 해당 프로그램을 이용할 수 있도록 제한</li> <li>프로그램 사용기록(로그)을 유지하여 보안사고를 예방하고 사고 발생 시 그 경과를 추적</li> </ul>                                     |

## 2. 장애 대책

일부 기기의 장애로 인하여 전체 외환전산망이 마비되는 것을 방지하기 위하여 외환전산망은 주요 서버, 통신기기 및 통신회선 등을 이중화하거나 장애대책이 갖추어진 기기를 사용하고 있다. 아울러 DB 파손 시 최대한 원상회복을 할 수 있도록 주기적으로 시스템 파일, 자료 및 DB를 백업하여 보관하며 특히 백업 자동화 장치를 DB서버에 장착하여 백업업무를 자동화하였다.





## 제 2장

# 보고업무 개요

---

제1절 외환전산망 관련 주요 업무

제2절 외환전산망 홈페이지 접속

제3절 외환전산망 홈페이지 기본 이용안내



## 제1절 외환전산망 관련 주요 업무

### 1. 외환전산망 보고관리체계 수립

#### 가. 보고관리체계 수립

모든 보고기관은 「외환정보집중기관 운영세칙」 제4조에 따라 보고서의 송신담당자, 송신확인자, 송신관련 전산담당자 및 총괄책임자를 지정하여 외환전산망 보고관리체계를 수립하여야 한다.

업무담당자중 송신담당자의 경우 보고서를 실제로 작성하는 직원을 말하며, 보고서가 내부 전산시스템으로부터 자동 생성되는 경우에는 해당 보고서의 내용을 실질적으로 관할하고 있는 직원을 송신담당자로 등록해야 한다. 한국은행 등 이용기관은 보고서 입력내용에 오류가 있는 경우 송신담당자 또는 송신확인자 등에게 시정 조치를 요구하거나 관련사항에 대한 문의를 할 수 있다.

<표 2-1>

외환전산망 업무담당자 구분

| 구분        | 담당자           | 담당업무 및 책임범위  |
|-----------|---------------|--|
| 총괄        | 총괄책임자         | 외환전산망의 모든 업무담당자를 관리하는 총책임자<br><ul style="list-style-type: none"> <li>전체 보고서 작성 및 보고현황에 대한 상시감독 책임</li> <li>송신확인자, 송신담당자, 송신관련 전산담당자의 신규·변경 등 관리</li> </ul> |
| 보고서<br>작성 | 송신확인자         | 보고기관을 대표한 보고서 전담 책임자<br><ul style="list-style-type: none"> <li>보고서의 정확성 및 제출시한 등에 대한 책임</li> <li>보고서 이용기관의 모니터링 등에 대한 협조</li> </ul>                        |
|           | 송신담당자         | 보고서의 실질 작성자 및 공지사항 전달자<br><ul style="list-style-type: none"> <li>보고서의 작성, 입력, 송신 등에 대한 책임</li> <li>외환전산망 공지사항 등의 수시 점검 및 전달</li> </ul>                     |
| 보고서<br>전송 | 송신관련<br>전산담당자 | 외환전산망 보고서의 송신업무를 담당하는 전송 책임자<br><ul style="list-style-type: none"> <li>보고서의 원활한 전송 등의 책임</li> <li>보고양식 및 시스템 변경 등 전산업무 수행</li> </ul>                       |

주 : 「외환정보집중기관 운영절차」 <별표2>

## 나. 보고자료의 정확성 확인

송신담당자 및 송신확인자는 규정상 보고자료의 정확성에 대한 책임을 부담하도록 되어있으므로 송신담당자는 보고서를 작성하고, 송신확인자는 보고자료의 내용을 확인하는 절차를 밟아야 하며, 보고자료를 송신하기 전에 담당 총괄책임자에게 미리 보고하여야 한다.

## 다. 외환전산망 업무담당자 등록

보고기관은 보고관리체계가 수립되면 이를 한국은행 국제국 외환정보팀 앞으로 제출하여야 한다. 직접연결기관(중계기관 포함)은 외환전산망 홈페이지에서 보고서별 업무담당자를 직접 등록·변경할 수 있으며, 간접연결기관은 중계기관 또는 한국은행 앞 의뢰하여 등록할 수 있다.

만약 서면 통지를 해야 할 경우에는 ‘외환전산망 업무담당자 통보서’ (「외환정보집중기관 운영절차」 <별지 제6호 서식> ⇒ p243)를 작성하여 외환정보팀 앞으로 제출한다.

### ▣ 업무담당자 등록 방법 안내

- 직접연결기관 : 외환전산망 홈페이지 등록 ⇒ p161
- 간접연결기관 : 중계기관 이용 ⇒ p163

## 라. ID관리자(사용자관리자) 지정

사용자관리자 지정은 외환전산망 홈페이지에 접속하기 위해 필요한 업무로 간접연결기관은 해당되지 않는다.

보고기관별로 ID관리자(사용자관리자)를 1명 이상 지정해야 한다. 장기간 미사용 등으로 사용자관리자ID가 삭제된 경우 ‘외환전산망 사용자관리자 등록신청서’를 팩스나 우편으로 외환정보팀에 제출하여 신규 사용자관리자를 등록할 수 있다. 다만 현재 사용자관리자가 존재할 경우 외환전산망 홈페이지에서 사용자관리자의 추가 및 삭제신청이 가능하다.

한편 ID관리자(사용자관리자)는 외환전산망 사용자ID를 신청한 직원에 대해서 「외환정보집중기관 운영세칙」 제4조 제4항에 따라 보안관련 서약서를 제출받아 보관하여야 한다.

▣ 사용자ID 등록·변경·삭제 등 주요 사용자 관리 ⇒ p136

- 외환전산망 사용자관리자 등록신청서: 「외환정보집중기관 운영세칙」 <별지 제1호 서식> ⇒ p213
- 보안관련 서약서: 「외환정보집중기관 운영세칙」 <별지 제2호 서식> ⇒ p214

▣ ID관리자(사용자관리자)의 기본 업무

- ① 보고기관 내부직원들의 사용자ID 등록·변경·삭제 신청 등을 담당
- ② 외환전산망에 게시되는 공지사항 등을 확인하여 관련 부서로 통지하는 역할 수행
- ③ 사용자ID를 신청한 직원으로부터 보안관련 '서약서'를 제출받아 보관
- ④ 보고서별 업무담당자 등록 및 변경
- ⑤ 보고서 제출 면제 및 재등록 신청

## 2. 보고서 제출 면제 및 재등록 신청

### 가. 보고서 제출 면제

보고기관은 일정 기간 이상 거래실적이 없고, '해당사항 없음' 보고를 성실하게 이행한 경우 해당 보고서에 대한 제출 면제를 신청할 수 있다. 여기서 일정 기간이란 일보의 경우 3개월, 월보는 6개월, 분기 및 반기보는 1년 이상을 말한다. 단, 금융감독원 소관 보고서의 경우 면제 신청을 할 수 없다.

다만 외국환업무취급기관으로 등록하였지만 외환업무를 개시하지 않은 상태이거나, 외환업무를 중단 또는 폐쇄한 경우에는 기간에 관계없이 보고서 제출 면제를 신청할 수 있다.

<표 2-2>

보고서별 제출면제 승인가준 기간

| 보고서 구분    | 일보, 주보 | 월보, 반월보, 10일보 | 분기보, 반기보 |
|-----------|--------|---------------|----------|
| 면제신청 승인가준 | 3개월    | 6개월           | 1년       |

보고서 제출 면제를 신청하고자 할 경우 직접연결기관은 외환전산망 홈페이지에서 [시스템운영] > [보고대상보고서관리] > [면제신청]을 이용하고, 간접연결기관은 '보고서 제출면제(재등록) 신청서'(「외환정보집중기관 운영절차」 <별지 제2호 서식> ⇒ p239)를 작성하여 한국은행(국제국 외환정보팀) 앞으로 제출하여야 한다.

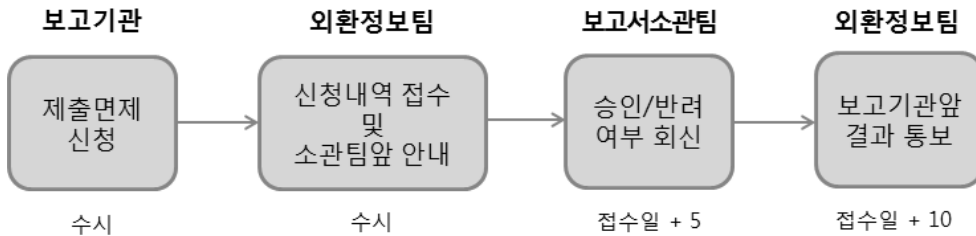
한국은행 외환정보팀은 보고서 제출면제 신청내역을 접수하여 보고서 소관팀에게 안내하고 보고서 소관팀은 5일 이내에 승인여부를 결정한다. 보고서 제출면제 신청의 승인여부는 직접연결기관의 경우 외환전산망 홈페이지에서 직접 확인할 수 있으며, 간접연결기관은 한국은행 담당자가 팩스 등으로 통보한 문서를 통해 확인할 수 있다.

### 나. 제출면제 보고서의 재등록

보고기관은 제출 면제된 보고서와 관련하여 보고대상 거래실적이 발생하면 반드시 해당 보고서에 대한 재등록 신청을 하고 보고를 재개하여야 한다.

재등록 신청의 경우 제출면제 신청과 동일하게 직접연결기관은 외환전산망 홈페이지의 [보고대상보고서관리]>[재등록 신청]을 이용하고, 간접연결기관은 ‘보고서 제출면제(재등록) 신청서’를 작성하여 외환정보팀 앞으로 제출한다. 다만 보고서 재등록시에는 보고대상 거래실적이 발생한 작성기준일자(전송일자가 아님에 유의)를 명시해야 한다.

<그림 2-1> 보고서 제출 면제 절차



- ❖ 보고서 제출 면제 또는 재등록 방법
  - 직접연결기관 : 외환전산망 홈페이지의 [보고대상 보고서관리] ⇒ p155
  - 간접연결기관 : 외환정보팀 앞 '보고서 제출면제(재등록) 신청서' 제출

### 3. 보고서 작성 및 보고현황 점검

#### 가. 보고서 작성기 이용

보고기관의 보고서 담당자는 보고서를 작성하는 데 필요한 보고서 목록, 보고서 레이아웃, 전산 체크로직, 보고서별 작성방법 등의 내용을 숙지해야 한다. 보고서와 관련된 주요 개념들 및 각 보고서별 세부 작성방법은 “제3장 보고서 작성” 편과 “외환전산망 보고업무 편람(II): 보고서별 작성방법”을 참조한다.

외환전산망에선 엑셀입력프로그램을 이용한 보고서 작성 방식이 아닌 새로이 개발된 보고서 작성기를 이용한다. 직접연결기관은 외환전산망 홈페이지의 [보고서작성] > [보고서작성기]를 통해 보고서를 작성하여 전송하면 된다. 간접연결기관은 해당 중계기관으로부터 [보고서작성기]를 받아 작성해야 한다.

#### 나. 공지사항 확인

보고서 신설 및 변경 등에 대한 주요 사항은 외환전산망 홈페이지의 [공지사항]에 게시되므로 직접연결기관의 보고서 담당자는 수시로 외환전산망 홈페이지에 접속하여 공지사항을 확인해야 한다. 한편 간접연결기관의 경우 각 중계기관이 외환전산망 홈페이지에서 공지사항을 확인하여 해당 기관에 전달하므로 중계기관 홈페이지 등을 통해 공지사항을 확인해야 한다.

보다 신속하고 체계적으로 공지사항을 확인하기 위해서는 보고기관별로 사용자관리자(ID관리자) 등을 공지사항 확인자로 지정함으로써 동 담당자가 공지사항을 관련 부서에 전달하고 외환정보팀과 원활한 협의를 하도록 할 필요가 있다.

#### 다. 보고현황 점검

보고기관은 보고대상 보고서가 전부 제출기한 내에 정확하게 보고되었는지 확인할 의무가 있다. 따라서 보고기관은 한국은행 외환전산망에서 제공하는 [보고서작성] > [월중 보고서 입수현황 점검표] 등을 통해 보고서 보고현황 점검을 해야 한다. 보고현황 점검과 관련해서는 “제5장 보고현황 점검”을 참조한다.

한편 한국은행이 실시하는 월중입수현황점검 이외에 보고기관은 매월 ‘월중 보고서 입수현황 점검표 확인서’ (「외환정보집중기관 운영절차」 <별지 제1호 서식> ⇒ p238)에 보고서 미입수율을 기재한 후, 부서장의 확인을 받아 1년 이상 보관해야 한다.

**참고 ▣ 보고업무관련 문의**

- 사용자ID 등록 및 변경, 업무담당자 지정, 보고서 제출면제 및 재등록, 보고서 작성기 사용법, 거래외국환은행 지정 관련업무 등 외환전산망과 관련된 일반 업무에 대해서는 국제국 외환정보팀에 문의하고, IP주소 등록을 비롯한 전산서버와 망접속에 관한 사항에 대해서는 전산정보국 정책시스템팀에 문의한다.
- 다만 특정 거래실적에 대한 보고대상 여부 판단, 보고서 작성에 관한 세부기준, 특이 거래에 대한 보고방법 등 각 보고서별 세부 작성방법에 대한 문의는 「외환전산망 보고업무 편람(II)」에 기재되어 있는 소관 부서에 문의해야 한다.

<표 2-3>

외환전산망 보고업무 문의처

| 보고업무 구분                                      | 문의대상부서          | 연락 전화번호                |
|--|-----------------|------------------------|
| 사용자ID 등록·변경·삭제<br>보고서 제출면제·재등록<br>거래외국환은행 지정 | 국제국 외환정보팀       | 759-5534               |
| 보고서 전송 오류<br>엑셀입력프로그램 사용법                    |                 | 759-5539, 5538, 5537   |
| 기타 일반사항                                      |                 | 759-5534, 5539, 5788   |
| <b>각 보고서 세부 작성 요령 및 기준</b>                   | <b>보고서 소관부서</b> | <b>외환전산망 보고서 목록 참조</b> |
| 외환전산망 접속관련 전산사항<br>(접속기기 IP주소 등록)            | 전산정보국<br>정책시스템팀 | 759-4606, 4604         |
| 일괄전송규약 문의                                    |                 |                        |

※ 국제국 외환정보팀 - 팩스번호 : 759-5530, 이메일주소 : [forexinfo@bok.or.kr](mailto:forexinfo@bok.or.kr)

## 제2절 외환전산망 홈페이지 접속

### 1. 외환전산망 홈페이지 접속

직접연결기관은 외환전산망 홈페이지에 접속할 수 있다. 한국은행 외환전산망 홈페이지(웹)에 접속하기 위해서는 먼저 해당 컴퓨터의 IP주소가 한국은행에 등록되어 있어야 하며, IP주소가 등록된 컴퓨터에서 MS 익스플로러나 크롬 등의 인터넷 브라우저를 실행시킨 후 다음 주소를 입력하면 외환전산망 홈페이지의 로그인 화면이 나타난다.

- 외환전산망 홈페이지 : <http://feis.bok.or.kr>
- 테스트용 홈페이지 : <http://feistest.bok.or.kr>

<그림 2-2> 외환전산망 홈페이지 접속 첫 화면



만약 “페이지를 표시할 수 없습니다”라는 오류 메시지가 나타날 경우에는 IP주소가 등록되어 있지 않거나 웹주소 입력시 ‘http://’를 포함시키지 않은 경우가 대부분이다.

MS 익스플로러가 아닌 크롬 등 여타 웹브라우저에서는 화면이 제대로 표시되지 않는 경우가 많으므로 가급적 MS 익스플로러를 사용해야 하며, 로그인 화면에서 ‘사용자번호 저장’박스를 체크하면 PC에 30일간 ID만 저장된다.

한편 각 보고기관이 보고서 전송, 코드 조회 등 홈페이지의 주요 기능을 테스트할 수 있도록 한국은행은 외환전산망 홈페이지와 동일한 환경을 갖춘 테스트용 홈페이지(http://feistest.bok.or.kr)를 제공하고 있다.

<그림 2-3> 외환전산망 홈페이지 초기화면



**참고 ▣ 사용자 비밀번호 관련 주의사항**

## ○ 비밀번호 생성 규칙

- 비밀번호는 영문자, 숫자, 특수문자만 가능하다.
- 비밀번호는 영문자와 숫자(a-z, A-Z, 0-9), 특수문자를 모두 각각 1개 이상 포함하여 9자리 이상으로 부여해야 한다.(최대 16자리)
- 특수문자의 경우 !, @, #, \$, %, ^, &, \*, '(쉼표)' 까지만 허용된다.
- 비밀번호는 사용자ID와 다르게 입력한다.
- 비밀번호는 동일한 문자열을 반복할 수 없다.
- 비밀번호에 연속되는 숫자, 연속되는 문자열은 입력할 수 없다.

## ○ 비밀번호 초기화시 기본값

- 암호 초기화 신청시 부여되는 비밀번호의 기본값은 총 9자리로, fx + 각 사용자ID의 뒷 6자리 + ! ex) fx041122!
- 이전에는 주민등록번호의 앞6자리를 사용한 적이 있으나, 개인정보 보호 차원에서 기본값을 변경하였음을 유의하고, 암호 초기화후 첫 접속시 반드시 비밀번호를 변경해야 한다.
- 비밀번호는 매 90일마다 정기적으로 변경하도록 외환전산망에서 권고하고 있다.

## ○ 사용자ID 사용정지

- 사용자가 비밀번호를 3회 잘못 입력하거나 90일간 접속하지 않으면 사용자ID가 사용정지된다. 이 경우 보고기관내 ID관리자에게 사용정지 해제를 요청해야 한다.(ID관리자가 사용정지된 경우는 외환정보팀에 사용정지 해제를 요청)
- 사용자ID가 사용정지된 후 90일이 경과하거나 비밀번호 변경후 180일 이내에 비밀번호를 변경하지 않으면 사용자ID가 외환전산망에서 자동 삭제됨을 유의해야 한다.

## 2. 외환전산망 홈페이지 접속을 위한 PC 환경 설정

### 가. 최적 해상도 설정

외환전산망 홈페이지를 이용하기 위한 모니터의 최소 해상도는 **1024 × 768** 픽셀(pixel)이다. 화면 해상도는 바탕화면의 [시작] > [제어판] > [모양 및 개인 설정] > [화면 해상도 조정]에서 조절할 수 있다.

<그림 2-4> 해상도 설정 화면

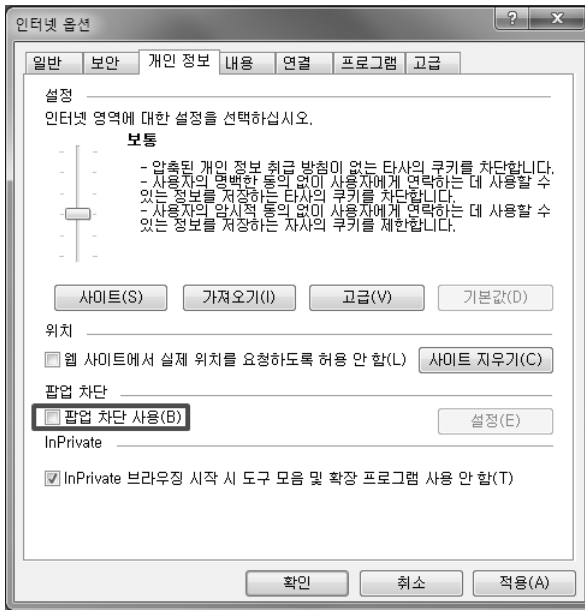


### 나. 팝업 차단 해제

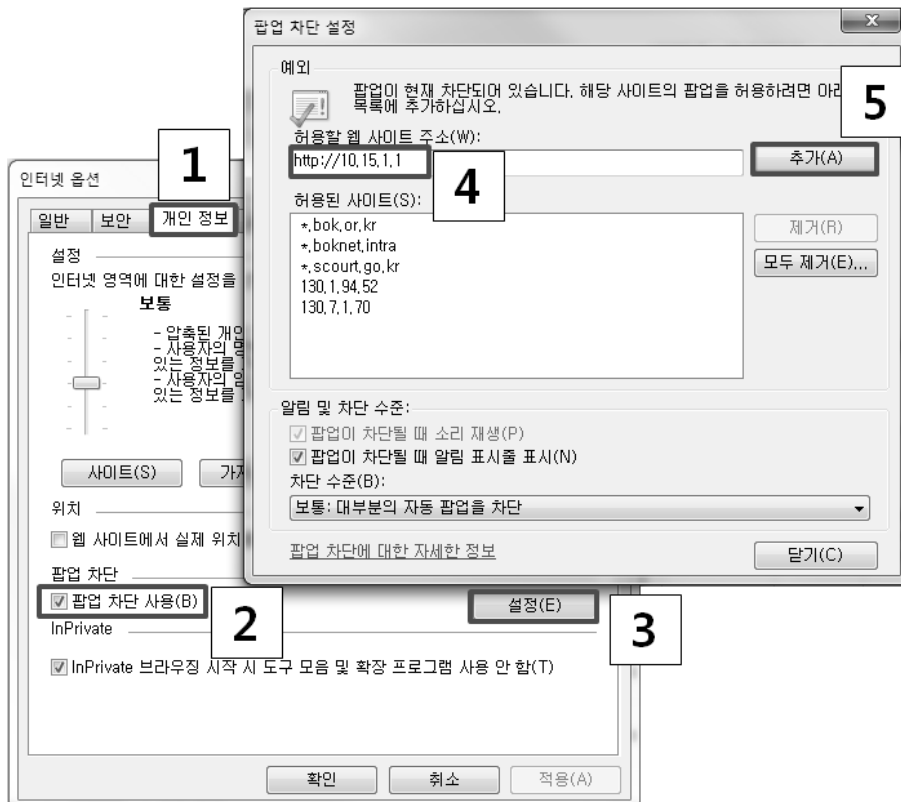
팝업 차단이 설정되어 있을 경우 일부 메뉴가 정상적으로 작동하지 않을 수 있다. 팝업 차단 기능을 해제하려면 아래와 같이 익스플로러 메뉴의 [도구] > [인터넷 옵션] > [개인정보]에서 ‘팝업 차단’을 해제한다. 또는 전체 팝업 차단기능을 사용하면서 외환전산망 홈페이지 주소만 예외적으로 팝업을 허용하게 설정할 수도 있다.

## &lt;그림 2-5&gt; 팝업 차단 해제

(예시) 인터넷 익스플로러 9.0 화면



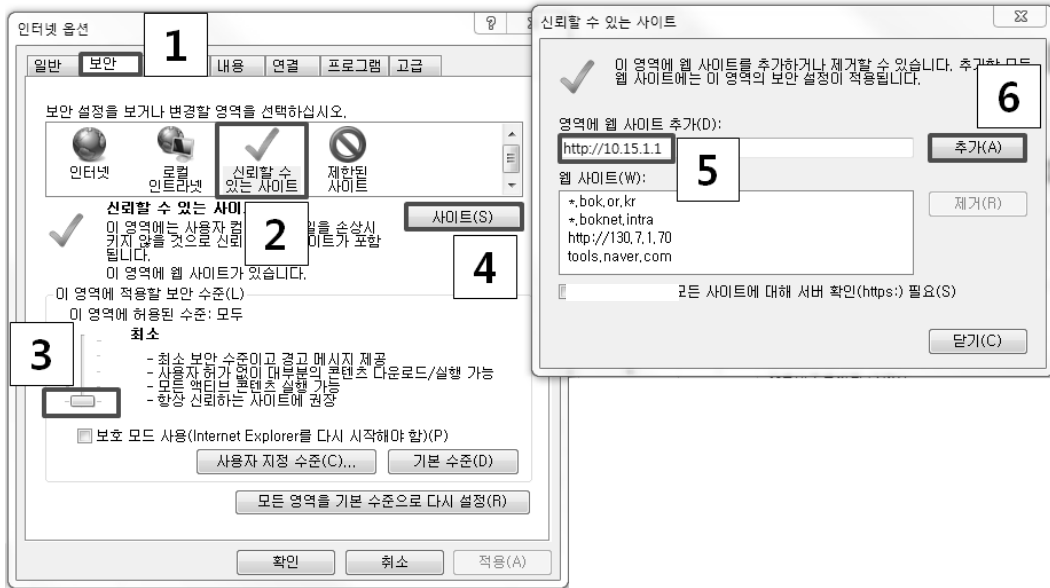
(예시) 팝업차단 사용하면서 외환전산망 홈페이지만 팝업 허용하는 방법 - 인터넷 익스플로러 9.0 화면



## 다. 신뢰할 수 있는 사이트 등록

외환전산망 홈페이지 주소(http://feis.bok.or.kr)를 신뢰할 수 있는 사이트로 등록해두면 홈페이지 이용이 보다 수월해질 수 있다.

<그림 2-6> 신뢰할 수 있는 사이트 등록



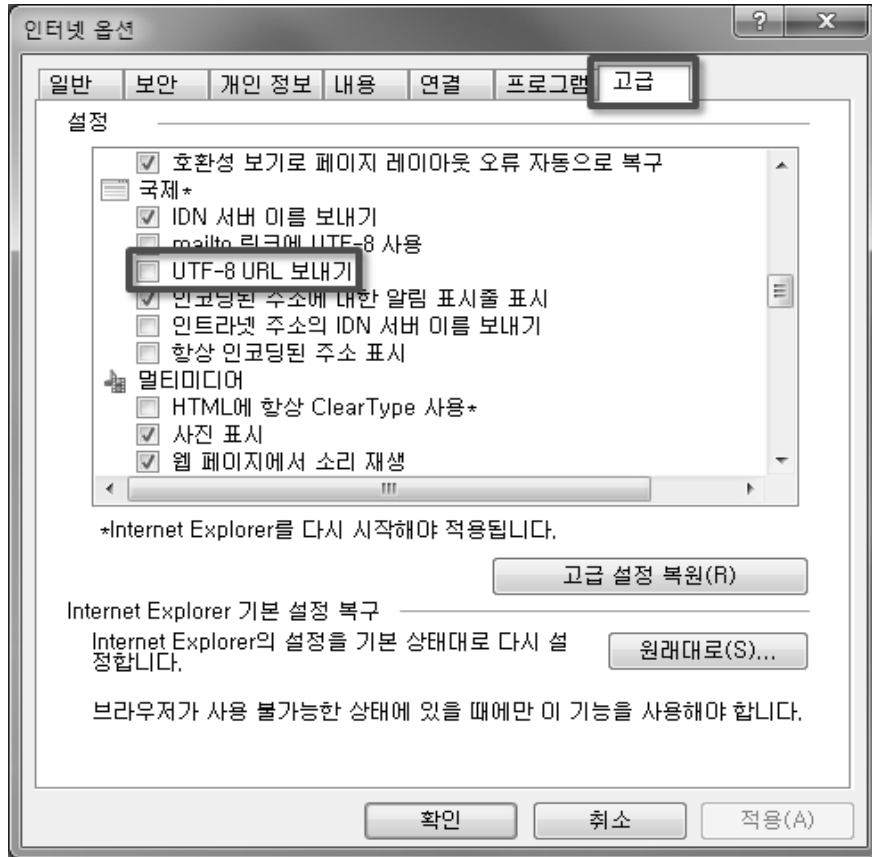
## 라. 첨부파일 다운로드

외환전산망의 [자료실]이나 [보고관련 자료받기] 등에서 한글명으로 된 파일을 다운로드할 때 “페이지를 표시할 수 없습니다”라는 메시지가 나타날 경우 익스플로러의 환경을 다음과 같이 설정하여야 한다.

익스플로러 메뉴의 [도구] > [인터넷 옵션] > [고급] 탭에서 ‘UTF-8 URL보내기’의 체크 표시를 해제한 후 ‘확인’을 선택한다. 그리고 익스플로러 창을 모두 닫은 후 다시 새 창을 띄워서 외환전산망에 재접속을 한다.

&lt;그림 2-7&gt; UTF-8 설정 해제

## 인터넷 익스플로러 9.0

**마. 조회결과 화면 표시가 제대로 되지 않을 경우**

월중 보고서 입수현황 점검표와 같은 일부 홈페이지 화면에서는 'Rexpert'라는 리포팅 프로그램을 사용한다. 외환전산망 웹에 최초로 접속하여 로그인을 성공할 경우 자동으로 설치된다.

하지만 종종 아무런 설명 없이 조회를 할 수 없는 화면만 나타나는 경우 외환전산망 홈페이지 상단의 [커뮤니케이션] > [자료실]의 첨부파일을 저장한 후 실행하여 'Rexpert'를 수동설치한다.(첨부파일을 바로 실행하지 않도록 한다.)

<그림 2-8> Rexpert 수동설치

**한국은행** | 외환정보시스템  
THE BANK OF KOREA | Foreign Exchange Information System

LOGOUT | 자료실 | 마이페이지 | SITEMAP | 도움말 | 장애신고

외환동향
거래은행지정
보고서작성
커뮤니케이션
시스템운영

전체

**커뮤니케이션**

- 소개/안내 >
- 공지/공문 >
- 자료/정보 >
- \*자료실
- \*외환보도자료
- 질의/개선 >
- 설문조사 >
- 유연 >

**자료실**

말머리 전체 제목  

조회
초기화

| 번호   | 제목                         | 첨부 | 등록일              | 등록자 | 조회수 |
|------|----------------------------|----|------------------|-----|-----|
| 1010 |                            |    |                  |     |     |
| 1009 |                            |    |                  |     |     |
| 1007 |                            |    |                  |     |     |
| 1005 | [업무참고] 리포트 뷰어 (렉스퍼트) 설치 파일 |    | 2015-01-06 21:10 | 오용근 | 155 |
| 1004 |                            |    |                  |     |     |
| 1003 |                            |    |                  |     |     |
| 1002 |                            |    |                  |     |     |
| 1001 |                            |    |                  |     |     |
| 1000 |                            |    |                  |     |     |
| 999  |                            |    |                  |     |     |

» 총 1024건 3/103 page

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

목록건수 10개

---

**커뮤니케이션**

- 소개/안내 >
- 공지/공문 >
- 자료/정보 >
- \*자료실
- \*외환보도자료
- 질의/개선 >
- 설문조사 >
- 유연 >

**자료실**

목록

|        |   |      |            |
|--------|---|------|------------|
| 제목     | [업무참고] 리포트 뷰어 (렉스퍼트) 설치 파일  |      |            |
| 공지급 여부 | N   |      |            |
| 내용     | 리포트 뷰어 Rexpert(ver 358) 설치 파일입니다.<br>자동으로 실행되지 않을 경우 파일을 다운받아 실행 시켜 주십시오. |      |            |
| 첨부파일   | rexpert30viewer.zip [6379768 byte]  |      |            |
| 등록자    | 오용근   | 등록일자 | 2015-01-06 |

초기용(보고기관)

0/200
입력

---

**한국은행**  
THE BANK OF KOREA

서울특별시 중구 남대문로 39(남대문로 3가 110) 대표전화 : 02)759-4114  
copyright (c)2014 THE BANK OF KOREA. All rights reserved.

feis.boknet.intra의 rexpert30viewer.zip(6.08MB)를(를) 열거나 저장하시겠습니까?

열기(O)
저장(S)
취소(C)
x

**참고 ▣ 외환전산망 접속을 위한 전산준비사항(직접연결기관)**

- 보고기관은 외환전산망에 접속하기 위하여 다음과 같은 전산 장비 및 소프트웨어를 구비해야 한다.
- 통신회선의 경우 공급업체가 서로 다른 전용회선 2회선을 사용해야 한다. 또한 「외환전산망 전산업무 운영절차」 제3조에 따라 외환전산망에 사용될 통신회선 및 통신장비는 「한국은행 금융결제망 전산업무 운영절차」에서 정한 장비와 공동 사용이 가능하다. 이 경우 「한국은행금융결제망 전산업무 운영절차」의 보안대책을 준수해야 한다.
- 외환전산망의 접속방식은 전용회선에 의한 TCP/IP 프로토콜 사용이다. 따라서 신규 접속기관은 '외환전산망 접속장비 규격'에 따라 장비를 구비한 후, "외환전산망 접속신청서"(「외환전산망 전산업무 운영절차」 <별지 제1호 서식>, p254)를 접속예정일 7영업일 전까지 한국은행 전산정보국장에게 제출해야 한다.

참가기관은 외환전산망 접속용 전산기기의 신규, 변경, 삭제 등록이 필요한 경우 외환전산망을 이용하여 처리희망일 3영업일 전까지 당해 기기에 대한 정보등록을 신청하여야 한다. 다만, 외환전산망을 이용할 수 없는 경우에는 "외환전산망 접속기기 등록신청서"(「외환전산망 전산업무 운영절차」 <별지 제2호 서식>, p255)에 의하여 신청할 수 있다.

&lt;표 2-4&gt;

외환전산망 접속장비 규격

| 구분        |                          | 규격   |
|-----------|--------------------------|--|
| 통신회선      |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공급업체가 서로 다른 전용회선 2회선</li> <li>* 한국은행 재해복구센터 접속용은 공중망 1회선</li> </ul>   |
| 통신<br>장비  | 보안장비                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국은행 보안시스템과 접속이 가능한 장비</li> <li>• 1대 이상</li> </ul>  |
|           | 라우터                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인터페이스 규격               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시리얼 포트 2개 이상</li> <li>- 이더넷 포트 1개 이상</li> </ul> </li> <li>• 한국은행 통신장비와 접속이 가능한 장비</li> <li>• 1대 이상</li> </ul> |
| 접속<br>기기  | 서버                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP용 소켓통신 가능 서버</li> <li>• 일괄전송 및 온라인 프로그램 실행 가능</li> <li>• 프로덕션용 1대 이상, 테스트용 1대 이상</li> </ul>   |
|           | PC (웹사이트 이용)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 아래 프로그램의 원활한 실행이 가능한 사양               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최신 MS Internet Explorer</li> <li>- 한국은행이 배포하는 보고서작성기 프로그램 (엑셀입력프로그램 포함)</li> </ul> </li> </ul> |
| 소프트<br>웨어 | 일괄전송 프로그램 <sup>1)</sup>  | • 한국은행이 정한 「일괄전송 접속규약」을 준수하여 개발  |
|           | 온라인 프로그램 <sup>1)</sup>   | • 한국은행이 정한 「온라인 접속규약」을 준수하여 개발   |
|           | 보고서생성 프로그램 <sup>2)</sup> | • 한국은행이 정한 보고서별 형식을 준수하여 개발  |

주 : 1) 일괄전송 및 온라인 프로그램의 개발은 외환정보시스템 웹사이트를 이용할 경우 생략 가능  
 2) 보고서생성 프로그램의 개발은 한국은행이 제공하는 보고서작성기 입력 프로그램을 이용할 경우 생략 가능

- 아울러 보고기관은 보고자료에 개별거래내역과 인별정보가 포함되어 있음을 감안하여 한국은행 전산정보국에서 수립한 보안대책에 따라 **기술적·물리적 보안대책**을 수립하여 시행하여야 한다.

## 제3절 외환전산망 홈페이지 기본 이용안내

외환전산망 홈페이지는 보고서 전송·관리 이외에 공지사항, 자료실, 질의응답, 전자우편 등의 부가적인 기능을 제공한다.

<그림 2-9> 외환전산망 홈페이지 초기화면



<그림 2-9>에서 화면 중단에 위치한 상자에 최근 1주일간 등록된 공지사항, 질의응답 등이 표시되며 오른쪽 상단에는 자료실, SITEMAP 등 주요 부가기능으로 이동할 수 있는 메뉴가 제공된다.

## 1. 공지사항

「외환정보집중기관 운영세칙」 제33조에 따르면 외환전산망 업무와 관련된 정보 교환은 외환전산망 홈페이지의 공지사항 등에 의해 처리하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 보고기관 업무 담당자는 외환전산망 홈페이지에 접속하여 반드시 공지사항을 확인하여야 한다.

공지사항은 화면 중단 박스의 [공지사항]을 선택하면 조회할 수 있다. 공지사항 목록에는 해당 공지사항이 적용되는 대상기관이 적혀 있으므로 이를 참조하여 해당되는 공지사항만 확인할 수 있다.

<그림 2-10> 외환전산망 홈페이지 - 공지사항

The screenshot shows the 'FOREIGN EXCHANGE INFORMATION SYSTEM 2.0' homepage. The '공지사항' (Notice) tab is selected in the '공지사항' section. The notice list includes:

- 19.7.18(목) 외환전산망 서비스 일시 중단 안내 [188건]
- 「현지문송자입환신청공보포서」(FX4640) 작성관련 유의..
- 사용로드(구)내환세전 관제(가공) 보고요류 관련 유의사..
- 2019.9월 중 보고유류 과다 기관 공지
- FX477(구)발행형 이차채증권권 투자현황) 부가서 신설
- 외환정보민 2019-07-18
- 외환심사민 2019-07-11
- 자본가동분석민 2019-07-02
- 외환영보민 2019-07-01
- 이환정보민 2019-07-01

## 2. 자료실

자료실은 외환전산망과 관련된 규정, 보고관련 및 업무참고 자료가 게재되어 있다. 우측 상단의 ‘자료실’을 선택하면 조회할 수 있으며 말머리 또는 제목으로 검색할 수 있다.

<그림 2-11> 외환전산망 홈페이지 - 자료실

The screenshot shows the '자료실' (Data Room) interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs including '자료실', '공지사항', 'FAQ', '문의', and '이력'. Below the search bar, there are filters for '목록' (List) and '전체' (All). The main content area displays a table of documents:

| 번호   | 제목  | 상부 | 수정일              | 수정자 | 조회수  |
|------|---|----|------------------|-----|------|
| 공지   | [프로그래밍] 오프라인 보고서작성기 V2.3.6 (파일DB포함) 및 매뉴얼 배포  |    | 2019-06-20 19:08 | 강원철 | 1477 |
| 공지   | [업무참고] 외환전산망 코드집 배포(2016.9.1)                 |    | 2016-09-01 19:23 | 김진환 | 1000 |
| 1073 | [프로그래밍] 우라칸 나 구서조성기 v2.3.6 (파일DB포함) 및 매뉴얼 배포  |    | 2019-06-20 19:08 | 강원철 | 1477 |
| 1073 | [업무참고] 관세청 2019년 H5코드 간편                      |    | 2019-01-25 13:45 | 강원철 | 21   |
| 1075 | [업무참고] 과세청 2018년 H5코드                         |    | 2018-01-30 18:17 | 이성호 | 60   |
| 1075 | [프로그래밍] JAVA 및 C#의 인증서 왜곡(삼기기관용)              |    | 2017-10-23 15:46 | 이성호 | 476  |
| 1072 | [업무참고] 해외결제규약(결제주소, 온라인)                      |    | 2017-06-27 15:35 | 송미옥 | 63   |
| 1038 | [업무참고] 대외결제규약(결제주소, 온라인), 대외결제규정              |    | 2017-06-27 09:56 | 주홍민 | 106  |
| 1057 | [업무참고] (수정)관세청 2017년 H5코드                     |    | 2017-02-16 17:21 | 오선주 | 51   |
| 1017 | [보고리뷰] 역삼프로그램 최종구(현재 인추파일) 등록일자:20150807      |    | 2015-09-07 14:07 | 조유빈 | 425  |
| 1054 | [업무참고] 외화환사환 코드집 배포(2015.9.1)                 |    | 2015-09-01 19:23 | 주지환 | 1000 |
| 1055 | [보고리뷰] 보고-작성기(오그라인용) 1.0.43.5 '설거 디렉토리 변경 없음' |    | 2015-07-21 17:46 | 조홍민 | 88   |

At the bottom of the page, there is a footer with the Bank of Korea logo and contact information: 서울특별시 중구 남대문로 39(남대문로 37가 110) 대표전화: (02)759-4114 copyright (c)2014 THE BANK OF KOREA. All rights reserved.

## 3. 질의응답

‘질의응답’은 보고서 작성이나 시스템 이용 등에 관한 사항을 한국은행 담당자에게 문의할 수 있는 게시판이다. ‘질의응답’ 게시판에 올라온 질문과 답변은 본인 작성 여부에 관계없이 외환전산망 사용자 누구나 조회할 수 있다.

<그림 2-12> 외환전산망 홈페이지 - 질의응답



#### 4. 전자우편

보고기관을 비롯하여 이용기관, 중계기관 등 외환전산망에 참여하는 모든 기관들은 ‘전자우편’ 기능을 통해 서로 정보를 교환하거나 자료를 송수신할 수 있다.

전자우편을 쓰기 위해서는 화면 좌측의 ‘우편’ 메뉴를 클릭한 후 우측의 ‘전자우편 쓰기’를 선택하면 된다. 수신처는 ‘수신처 선택’ 단추를 선택하면 추가할 수 있다.

<그림 2-13> 외환전산망 홈페이지 - 전자우편

**한국은행** | 외환정보시스템  
THE BANK OF KOREA | Foreign Exchange Information System

LOGOUT | 외환정보시스템 | 보고서등록정보 | 자료실 | 마이페이지 | SITEMAP | 도움말

[기초보고서](#)
[외환동향](#)
[거래은행지정](#)
[보고서작성](#)
[커뮤니케이션](#)
[시스템운영](#)

FOREIGN EXCHANGE  
INFORMATION SYSTEM 2.0

**초기용<보고기관>** 상정보

최근접속 : 2019-07-22 15:27:10

· 승인 0건    우편 0건

· 알림통지 0건    · 공지사항 167건

**즐거찾기** 더보기

○ 사용자ID 현출 관리

○ 거래의국별은행지정

**보고서 종합정보**

공문수발
외환보도자료
더보기

공지사항
질의응답
가산건의
더보기

- 19.7.13.(목) 외환주 산장 서비스 일시 중단 안내(183..
- 「한지금융지입및상환보고서」(FX4840) 작성관련 유의...
- 사유포드(국내연계접 관과대급) 보고요류 관련 유의사...
- 2019.6월 송 부코누막 코나 기반 송시
- FXS2/미국내발행 외화잔부승원 추사현황) 보고서 산발...

**메시지** 더보기

수신한 메시지가 없습니다.

**자료관리**

|       |            |
|-------|------------|
| 일부    | 2019-07-21 |
| 0 / 1 | 0%         |

0141 **우편**

■ 소관팀 : 외환정보팀    ■ 연락처 : 759-5539/02-759-5538    ■ 보안등급 : -

🖨️ 🔊 ☆ ?

+ 표시는 필수 항목입니다.

|               |  |        |   |
|---------------|--|--------|---|
| 작성자           | 초기용<보고기관>  | 등록일자   | 2019-07-22                                |
| 제목 *          | <input style="width: 100%;" type="text"/>  |        |   |
| 수신처 선택 *      | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">수신처 선택</div>   | 최근 발신자 | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| 0명이 선택 되었습니다. |  |        |   |
| 내용 *          | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>글꼴 - 9pt -    <b>가    간    강    김    -    -    가    가    가</b>    <b>문    문    문    문</b>    &gt;&gt;    URL    ☺    🔍    🖨️</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; margin-top: 5px;"></div> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">↕ 입력창 크기 조절    Editor    HTML    TEXT</p> </div> |        |   |
| 첨부파일          | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">파일 첨부</div>   |        |   |

발신

취소

메시지

## 5. 기타 부가기능

### 가. 비밀번호 변경

외환전산망에서는 주기적으로 비밀번호를 변경토록 보안정책을 사용하고 있으나, 사용자 본인 스스로 비밀번호를 변경하고자 할 경우에는 우측 상단에서 ‘마이페이지’ 단추를 선택한 후 좌측 ‘내정보관리’를 선택하면 된다.

<그림 2-14> 비밀번호 변경 화면



### 비밀번호 저장화면

**마이페이지**

- 마이페이지
- 통합검색
- 종합정보
- 승인
- 메시지
- \*내정보 관리**
- 즐거찾기관리
- 기관정보

> 마이페이지 > 마이페이지 >

**10220 내정보 관리** [화면] [소형화면]

☐ 소관팀 : 외환정보팀 ☐ 연락처 : 759-5538/759-5539 ☐ 보안등급 : 1등급

● 초기용:(보고기관)

◦ 개인정보 \* 표시는 필수

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 마지막 로그인   | 2019-07-22 15:27:10  |
| 비밀번호 변경기한 | 180일 초과              |
| 접속IP      | 130.1.209.184        |
| 출발책임자 여부  | N                    |
| ID 관리자 여부 |                      |
| 승인권자 여부   | N                    |
| 사무실 전화번호  | <input type="text"/> |
| 핸드폰       | <input type="text"/> |
| 이메일 *     | <input type="text"/> |

◦ 비밀번호

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 현재 비밀번호 * | <input type="text"/> |
| 신규 비밀번호 * | <input type="text"/> |
| 비밀번호 확인 * | <input type="text"/> |

## 나. 통합검색

통합검색은 외환전산망 홈페이지에 등록된 공지사항, 자료실, 질의응답 등에 대한 통합 검색기능을 제공한다.

<그림 2-15> 외환전산망 홈페이지 - 통합검색



## 통합검색 결과

**통합검색**

전체 | 보고서 | 검색

“보고서” 의 검색 결과 총 724건 이 검색 되었습니다.

입수보고서 (22건)

FX1000 해당사항없음  
외환정보집중기관 운영절차 제2조 제3항 보고서ID RPT\_ID  
등록자 : | 2000.04.27

FX2010 파생금융거래잔액보고서(계역잔액기준)  
등록자 : | 2010.07.19

FX2011 통화관련 파생상품거래 건별 잔액보고서  
외국환거래규정 제10-2조, 제10-3조  
등록자 : | 2010.07.14

출력보고서 (0건)

입력하신 키워드에 대한 검색 결과가 없습니다.

메뉴 (21건)

보고대상 보고서관리  
등록자 : |

통합검색

검색어 순위 2015-02-16

|        |    |
|--------|----|
| 서약서    | 14 |
| 기술도입   | 7  |
| 기술도입대가 | 6  |
| 황홀     | 6  |
| 보고서    | 4  |
| 외국환거래  | 4  |
| 7710   | 3  |
| 부서코드   | 3  |
| 부서명    | 3  |
| bic    | 3  |

더보기

메시지

## 다. FAQ 및 시스템 운영

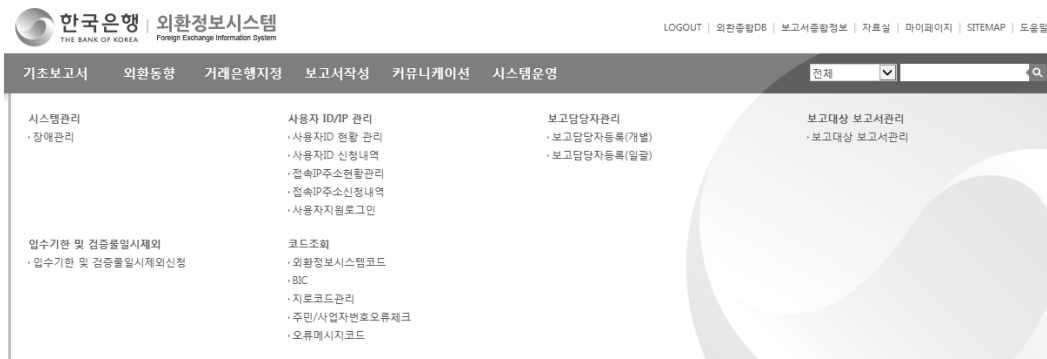
외환전산망 홈페이지의 ‘FAQ’ 메뉴에서는 외환전산망 사용시 자주 발생하는 문제들을 문답형식으로 정리한 자료를 열람할 수 있다.

<그림 2-16> 외환전산망 홈페이지 - 커뮤니케이션




한편 외환전산망 홈페이지의 ‘시스템운영’ 메뉴에는 사용자 ID/IP 관리, 보고담당자관리, 보고대상보고서 관리 등 각 참가기관들의 시스템 운영을 위한 기능들이 포함되어 있다.

<그림 2-17> 외환전산망 홈페이지 - 시스템운영







# 제 3장

## 보고서 작성

---

제1절 보고서 관련 기본개념

제2절 보고서 작성방법(공통사항)

제3절 보고서작성기 사용법

제4절 '해당사항 없음'(FX1000) 보고



## 제1절 보고서 관련 기본개념

### 1. 보고서 목록

보고서 목록에는 보고의무기관이 제출해야 하는 모든 보고서와 관련하여 보고서번호, 보고서명, 보고의무기관 범위, 보고주기, 보고시한, 보고점포그룹 구분, 보고서 소관 부서(기관) 및 연락처 등의 상세 정보가 기재되어 있다.

보고의무기관의 담당자는 동 목록을 이용하여 제출해야 할 보고서의 종류를 파악한 뒤 해당 거래실적이 발생할 경우 이를 보고기한 내에 보고하여야 한다. 보고서 목록은 본 편람 II권이나 외환전산망 홈페이지의 [기초보고서] > [보고서 종합정보]에서 확인할 수 있다.

또한 보고서 중에는 보고기관별로 보고주기, 보고점포그룹 구분, 보고서 소관 부서(기관)가 각각 다른 경우가 있으며, 이에 따라 보고할 범위가 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다.

#### 예시 ▣ 보고기관별로 보고점포그룹이 상이한 경우

FX2006 보고서(파생결합상품거래)의 경우 예금은행은 보고대상 보고점포그룹이 1(본점일반), 2(본점역외)로 지정되어 있어 보고점포그룹별로 2개의 보고서를 만들어 보고해야 하는 반면, 보험회사의 보고대상 보고점포그룹은 1(고유계정)만 지정되어 있어 1개의 보고서만 만들어 보고하면 된다.

<표 3-1> 외환전산망 보고서 목록(예시)

| NO | 보고서<br>번호 | 보고서명            | 보고의무기관         | 보고<br>주기 | 보고<br>시한    |
|----|-----------|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 1  | FX0001    | 수출환어음 매입(추심)    | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 2  | FX0002    | L/C 통지          | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 3  | FX0003    | 수출환어음 C/A(입금처리) | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 4  | FX0004    | 수출환어음 부도 및 상환   | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 5  | FX0005    | 수입 개설           | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 6  | FX0006    | 수입 조건변경         | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |
| 7  | FX0007    | 수입 결제           | 예금은행,수출입은행,증권사 | 일        | 익영업일<br>11시 |

## 2. 보고서 레이아웃

보고서 레이아웃은 보고서별로 보고해야 할 항목들을 규정하고, 보고항목별로 입력형식, 데이터 길이, 입력대상 데이터의 값, 관련코드 등을 정해 놓은 일종의 보고서 전산체계에 대한 규약이다.

따라서 각 보고의무기관은 보고서를 작성할 때는 물론이고 관련 전산프로그램을 개발할 경우에도 반드시 보고서 레이아웃에 대해 숙지해야 한다. 각 보고서별 레이아웃에 대한 상세한 내용은 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」에 담겨 있다.

<그림 3-1> 보고서 레이아웃(예시)

| NO   | 항 목         | 필수  | 속성                              | 길이                                | KEY항목 여부 | 분석 항목명       | 비 고  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|--|--------|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FX0012</td> <td>보고서명</td> <td colspan="6">당발송금(이하 1,000달러초과분)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>업무담당</td> <td colspan="6">한국은행 자문이동분석팀(무역외거래 : ☎759-5918, 수출입거래 자문거래 : ☎5761)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>근거규정</td> <td colspan="6">외환거래규정 제10-3조 제1항, 제4-8조</td> </tr> <tr> <td></td> <td>작성기관</td> <td colspan="6">예금은행, 수출입은행, 증권사, 우정사업본부</td> </tr> <tr> <td></td> <td>보고개요</td> <td colspan="6">보고대상 프로그램구분 : 분정일반(1) / 보고주기 및 사항 : 일보(익명업일 11시)</td> </tr> </table> |             |   |                                 |                                   |          |              |  | FX0012 | 보고서명 | 당발송금(이하 1,000달러초과분) |  |  |  |  |  |  | 업무담당 | 한국은행 자문이동분석팀(무역외거래 : ☎759-5918, 수출입거래 자문거래 : ☎5761) |  |  |  |  |  |  | 근거규정 | 외환거래규정 제10-3조 제1항, 제4-8조 |  |  |  |  |  |  | 작성기관 | 예금은행, 수출입은행, 증권사, 우정사업본부 |  |  |  |  |  |  | 보고개요 | 보고대상 프로그램구분 : 분정일반(1) / 보고주기 및 사항 : 일보(익명업일 11시) |  |  |  |  |  |
| FX0012   | 보고서명        | 당발송금(이하 1,000달러초과분)                                 |                                 |                                   |          |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 업무담당        | 한국은행 자문이동분석팀(무역외거래 : ☎759-5918, 수출입거래 자문거래 : ☎5761) |                                 |                                   |          |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 근거규정        | 외환거래규정 제10-3조 제1항, 제4-8조                            |                                 |                                   |          |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 작성기관        | 예금은행, 수출입은행, 증권사, 우정사업본부                            |                                 |                                   |          |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 보고개요        | 보고대상 프로그램구분 : 분정일반(1) / 보고주기 및 사항 : 일보(익명업일 11시)    |                                 |                                   |          |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 보고기관코드      | M   | X(4)                            | 4                                 | Y        | (CODE 1)     |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 회계연도        | M   | X(8)                            | 4                                 | N        |              | 올라의 거래절번 호 입력  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 회계연도소매자식별번호 | M   | X(8)                            | 6                                 | N        |              | 국내·정통부 두문번호이름(신우편번호 5자리), 국외: BIC CODE(5-8) 예)CZNBKASEXXX  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 보고점프로그램구분코드 | M   | X(1)                            | 1                                 | Y        | (CODE 211)   |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 전송일자        | X   | X(8)                            | 8                                 | N        | 센터에 전송한 일자   |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 각성기준일자      | M   | X(8)                            | 8                                 | Y        | 당발송금 취결일자    | YYYYMMDD   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 전송횟수        | X   | X(2)                            | 2                                 | Y        |              |  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 전송구분코드      | M   | X(1)                            | 1                                 | Y        | (CODE 195)   | 1:정상(Insert), 2:삭제>Delete), 4:수정(Update)   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 처리번호        | X   | X(6)                            | 6                                 | N        |              | 한국은행 시스템에서 자동부여  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 10   | 송금관리번호      | M   | X(20)                           | 20                                | Y        | 송금취결번호       | 당발송금 취결시 부여하는 Reference Number   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 11   | 송금일자        | M   | X(8)                            | 8                                 | N        | 당발송금 취결일자    | YYYYMMDD; 송금의확인이 송금의취하여 취결하는 일자  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 12   | 표시회화코드      | M   | X(3)                            | 3                                 | N        | (CODE 18)    | 표시회화코드(코드18 참조)  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 13   | 송금외화금액1     | M   | S9(15,2)                        | 16                                | N        | 당발송금 거래외화금액  | 당발송금 거래외화금액(단위:해당통화)   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 14   | 송금USD환산금액1  | M   | S9(15,2)                        | 16                                | N        | 당발송금 USD환산금액 | 당발송금 거래외화금액을 USD로 환산한 금액(단위:USD)   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 15   | 송금종류코드      | M   | X(1)                            | 1                                 | N        | (CODE 62)    | 1:보통송금(D/D), 2:우편송금(M/T), 3:전신송금(T/T), 9:기타  |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 16   | 송금수표번호      | O   | X(15)                           | 15                                | N        |              | 보통송금(D/D)인 경우 수표번호 입력(당행수표, CHASE수표 등)   |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 17   | 지급사유코드1     | M   | X(5)<br>(2015.1월<br>신코드 개<br>편) | 5<br>(2015.1<br>월 신코<br>드 개<br>편) | N        | (CODE 48)    | 지급사유코드(코드48 참조)<br>필드값이 10901, 30901, 37901, 51901, 51802, 55801, 61801, 62104, 63801-63806, 64801-64805, 67801에 해당되는 경우는 해당 보고서 또는 한국은행 입력사항이므로 보고대상에서 제외(2016.11.5 016.017 2차) (2015.1월 신 코드 개편)<br>(10901, 30901, 37901(2019.3.1자로 보고대상))<br><b>지급사유코드가 특수인 경우 해당되는 지급사유코드를 구분하여 보고토록 함</b><br>예) 매출과 이자, 수수료가 1건으로 처리되어 지급사유코드와 필드 중 [지급사유코드1] 매출금액에 해당되는 지급사유코드와 [송금외화금액1], [송금USD환산금액1] 을 입력<br>[지급사유코드2], [지급사유코드3] 이자 및 수수료에 해당되는 지급사유코드와 [송금외화금액2], [송금USD환산금액2] 및 [송금외화금액3], [송금USD환산금액3] 을 입력 |        |      |                     |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |                          |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |

외환전산망으로 전송한 보고내용이 보고서 레이아웃에 정의되어 있는 입력형식, 데이터 길이 등의 주요 기준에 부합하지 않으면, 해당 보고서는 정상적으로 입수 처리되지 않는다.

### 가. 항목

보고서에 입력해야 할 사항을 표시한다.

## 나. 필 수

보고항목별로 필수적으로 입력해야 하는 사항인지, 선택적으로 입력할 수 있는 사항인지에 대한 정보를 표시한다. 다만 일반적으로 선택입력사항인 항목도 특정 조건하에서는 반드시 입력해야 할 경우가 있다. 일반적으로 이런 예외사항이 자주 발생하는 보고항목에 대해서는 보고서 레이아웃의 ‘비고’에 주의사항을 표시해 두었다.

### 예시 ▣ 선택입력사항인 보고항목을 반드시 입력해야 하는 경우

FX0012 보고서(당발송금)의 '지정항목코드(20번 항목)'은 보고서 레이아웃에서 선택입력사항으로 설정되어 있지만, 지정거래 외국환은행 대상인 경우에는 지정 사유코드를 반드시 입력해야 한다는 예외사항이 존재한다.

<표 3-2>

보고서 레이아웃 - 필수항목

| 값 | 내 용   |
|---|---|
| M | ▪ 필수입력사항(Mandatory), 보고서 작성시 반드시 입력해야 하는 항목               |
| O | ▪ 선택입력사항 (Optional), 다만 특정 조건이 충족될 경우에는 반드시 입력해야 할 경우도 있다 |
| X | ▪ 보고서가 입수되면 한국은행 외환전산망에서 자동 입력하는 항목*                      |
| Z | ▪ 한국은행의 보고서 소관 담당자가 직접 입력하는 항목*                           |

\* 자체 전산시스템을 구축하여 보고내용을 생성하는 보고기관은 동 항목을 생략한 후 데이터를 전송해야 한다

## 다. 속 성

보고항목 입력값의 형태를 정의한다. 즉 입력해야 하는 값에 숫자만 입력할 수 있는지, 영문·숫자를 모두 입력할 수 있는지, 몇 자리까지 입력이 가능한 것인지 등에 대한 입력제한사항이 포함되어 있다.

<표 3-3>

보고서 레이아웃 - 속성

| 값      | 내 용  |
|--------|--|
| X ( )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>문자(특수문자 포함) 및 숫자 모두 입력 가능</li> <li>( ) 안은 보고항목의 길이(byte)<br/>                     (예) X(30) : 한글, 영문, 특수문자, 숫자 등을 30byte 이내로 입력 가능<br/>                     (한글은 1자당 2byte, 기타 1자당 1byte)</li> </ul>  |
| 9 ( )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>양(+)의 숫자만 입력 가능</li> <li>( ) 안은 소수점 이하 자리를 포함한 보고항목의 길이<br/>                     (예) 9(15, 2) : 소수점 이하를 2자리로 하여 총 15자리 이내의 숫자를 입력 가능<br/>                     (9(5,2)의 경우 최소 000.00에서 최대 999.99까지 입력 가능)</li> </ul>   |
| S9 ( ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>음(-)의 숫자를 포함하여 숫자만 입력 가능</li> <li>( ) 안은 소수점 이하 자리를 포함한 보고항목의 길이<br/>                     (예) S9(15, 2) : 양수인 경우 소수점 이하를 2자리로 하여 총 15자리 이내의 숫자가 입력 가능하며<br/>                     음수인 경우 음의부호가 1자리를 차지하여 총 14자리 이내의 숫자가 입력 가능함<br/>                     (S9(5,2)의 경우 최소 -99.99에서 최대 999.99까지 입력 가능)</li> </ul> |

**참고 ▣ 바이트(byte)**

- 바이트(byte)란 컴퓨터가 하나의 문자를 표현하기 위하여 처리하는 기본 단위이다. 일반적으로 영문자, 숫자, 특수문자 등에 대해서는 1자를 표현하기 위하여 1바이트가 필요한 반면, 한글과 한자 등 동양권 문자를 표현하기 위해서는 2바이트가 필요하다.

**라. 길 이**

보고항목별로 요구되는 데이터의 길이를 나타내며 기본단위는 바이트(byte)이다. 주의할 점은 보고항목의 길이에는 소수점 부호까지 포함된다는 것이다. 예를 들어 속성이 9(15, 2)인 보고항목의 경우 길이는 16바이트(숫자 15자리 + 소수점 부호)가 된다.

보고서를 작성할 때 입력하는 데이터의 길이는 보고서 레이아웃에서 요구하는 길이와 반드시 일치하여야 한다. 예를 들면 다음과 같다.

**예시 ▣ 보고서 레이아웃 길이**

FX0012(당발송금) 보고서에서 '송금외화금액(13번 항목)'의 경우, 속성이 S9(15, 2)이므로 길이는 16바이트가 된다. 송금금액이 1,234,567,890이라면 보고담당자는 다음과 같이 입력하여야 한다.

1,234,567,890 → \*\*\*1234567890.00 : \*은 빈칸(space)을 의미  
 → 0001234567890.00

한편 보고서 생성을 위한 전산프로그램은 해당 보고서를 전송하기 위한 규약(전문)의 길이인 보고서의 전체 길이를 준수해야 한다. 보고서내 보고항목별 길이를 모두 합하면 보고서의 전체 길이를 알 수 있다.

### 마. KEY항목여부

해당 보고항목이 “KEY”값인지 여부를 표시하는 란이다. “Y”인 경우 “KEY”값이라는 의미이다. “KEY”값이란 보고기관들이 전송한 데이터 각각을 고유한 값으로 인식하기 위하여 지정하는 값을 말하며, 각 보고서별 특징을 고려하여 “KEY”로 지정되는 항목은 달라진다.

따라서 보고담당자가 입력한 데이터 중에 “KEY”로 지정된 항목이 모두 일치하는 데이터가 2개 이상 존재할 경우, “KEY”가 아닌 항목의 값이 다르다고 할지라도 동일 데이터로 판정하여 오류 처리하므로 이를 유의하여야 한다.

### 바. 분석항목명

각 보고항목을 입력할 때 참고할 코드목록이나 항목명을 표시한다. 예를 들어 분석항목명에 “(CODE 221)”이 적혀있다면, 221번 코드목록(매입추심구분)을 참고하여 해당 코드값을 입력하라는 뜻이다. 다만 외환전산망에서는 보고서 작성에 필요한 코드목록을 다양한 화면을 통해 제공하고 있으므로 보고서 담당자들이 모든 코드목록을 인지하고 있을 필요는 없다.

#### ■ 보고서작성에 필요한 코드목록을 확인하는 방법

- 보고서 작성시 해당 보고서 작성에 필요한 코드를 보고서작성기(Web,배포용) codes탭에서 확인할 수 있다.
- 외환전산망의 아래 메뉴에서 필요한 코드를 조회할 수 있다.
  - [기초보고서] > [보고서종합정보]
  - [시스템운영] > [외환정보시스템코드]

### 사. 비 고

해당 보고항목을 입력할 때 참고하거나 주의할 사항을 표시한다. 주로 자주 사용하는 코드값이나 주의사항을 기입하지만, 설명할 양이 많거나 세부적으로 설명해야 할 경우에는 보고서 레이아웃과 함께 첨부되는 「작성방법 및 유의사항」과 「체크로직」에 별도로 주석을 달기도 한다.

따라서 보고서 작성자는 각 보고서 레이아웃은 물론이고 「작성방법 및 유의사항」과 「체크로직」도 함께 확인해야 한다. 「작성방법 및 유의사항」과 「체크로직」은 [기초보고서]>[보고서 종합정보] 또는 「외환전산망 보고업무편람(II) : 보고서별 작성방법」에서 확인할 수 있다.

### 아. 건별 보고서 및 집계형 보고서

건별 보고서는 개별 거래실적을 모두, 집계형 보고서는 개별 거래실적을 특정 항목별로 집계하여 입력토록 설계된 보고서를 말한다.

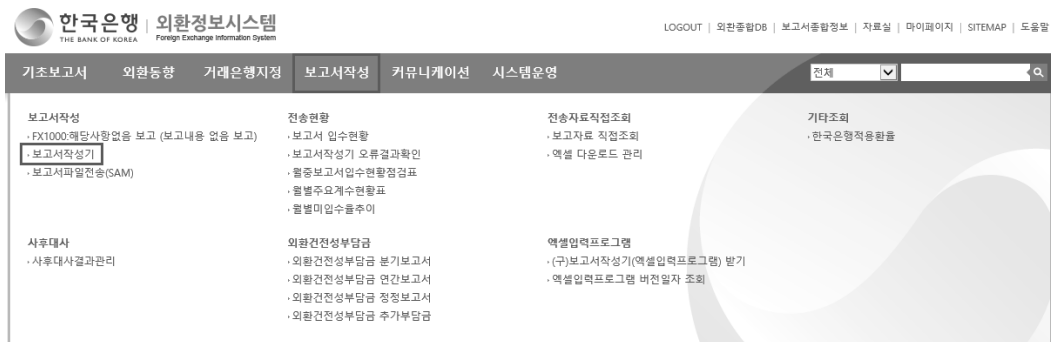
일반적으로 보고항목 중에 레코드번호 항목이 없는 보고서는 건별 보고서, 레코드번호 항목이 있는 보고서는 집계형 보고서에 해당한다. 하지만 일부 집계형 보고서는 전산상 이유로 레코드번호 항목이 없는 경우가 있으므로 이를 유의할 필요가 있다.

건별 보고서와 집계형 보고서는 각각 보고서의 전송·수정·삭제 방식이 상이하므로 보고서 작성에 앞서 [기초보고서] > [보고서 종합정보] 또는 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」에서 보고서의 형태를 확인하여야 한다.

## 3. 보고서 작성 프로그램

직접연결기관은 외환전산망 홈페이지 메뉴 [보고서작성] > [보고서작성기]에 있는 ‘웹 보고서 작성기’를 통하여 보고서를 입력·보고할 수 있다.

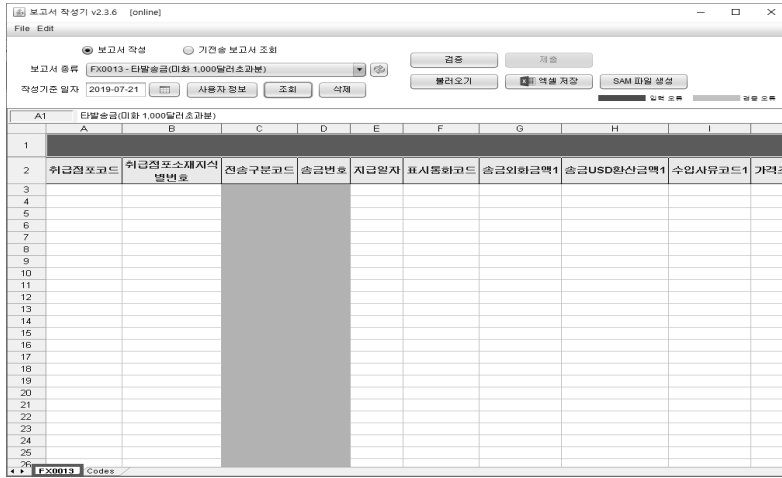
<그림 3-2> 웹 보고서 작성기 메뉴



간접연결기관 및 일부 직접연결기관은 ‘배포용 보고서 작성기’를 이용해 보고서를 입력·보고할 수 있다. 다만 이들 기관들은 이용하는 보고서의 레이아웃 등이 변경될 경우 ‘배포용 보고서 작성기’를 새로 다운로드 받아야 한다. ‘배포용 보고서 작성기’는 외환전산망의 [커뮤니케이션] > [자료실]에서 다운로드할 수 있고 간접연결기관의 경우 중계기관으로부터 다운로드할 수 있다.

보고서작성기의 구체적인 사용방법은 '제2절 보고서 작성 및 제출하기(p74)를 참고

&lt;그림 3-3&gt; 보고서 작성기



## 4. 코드목록

코드목록은 보고서 작성시 입력해야 하는 각종 코드를 코드명과 함께 기재해 놓은 표이다. 각 코드목록은 (CODE 1), (CODE 14) 등과 같이 번호로 구분되어 있으며, 보고항목별로 코드목록을 참조하여 기입해야 할 경우에는 보고서 레이아웃의 분석항목명에 해당 코드번호가 적혀 있다.

보고서 작성기를 이용할 경우, 작성기 하단 ‘Codes 탭’에 코드목록을 포함하고 있으므로 별도로 코드목록을 참고할 필요는 없다. 다만 자체적인 전산프로그램을 운영하는 보고기관은 다음과 같은 데이터코드 설계서를 참고하여 관련 프로그램을 개발해야 한다.

<그림 3-4> 데이터코드 설계서

| 데이터코드설계서                              |                               | 무분          | 외환정보2단계 | 작성자     | 최영신, 하현숙, 김은주 |                                       |  |     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|--|-----|
|                                       |                               | 시스템 Code No | 공통      | 작성일자    | 2006.06.15    |                                       |  |     |
|                                       |                               | 종분류         | 16      | 다현전명    | 수입사유          |                                       |  |     |
| 2006.7.1일 이후<br>신코드값<br>(금융기관<br>보고용) | 코드명                           | 종분류         | 종분류명    | 대분류     | 비고            | 2006.6.30일 이전<br>코드값<br>(금융기관<br>보고용) |  |     |
| [ 무 역 거 래 ]                           |                               |             |         |         |               |                                       |  |     |
| 011                                   | 사전송금방식 수출대금 영수(신조선 및 해양설비 이외) | 011         | 수출      | 무역거래 수입 |               | 011                                   |  |     |
| 012                                   | 사전송금방식 수출대금 영수(신조선 및 해양설비)    |             |         |         |               | 012                                   |  |     |
| 013                                   | 사후송금방식 수출대금 영수(신조선 및 해양설비 이외) |             |         |         |               | 013                                   |  |     |
| 014                                   | 사후송금방식 수출대금 영수(신조선 및 해양설비)    |             |         |         |               | 014                                   |  |     |
| 015                                   | 무통관수출(중계무역)대금 영수              |             |         |         |               | 015                                   |  |     |
| 016                                   | 무통관수출(외국인도수출)대금 영수            |             |         |         |               | 016                                   |  |     |
| 017                                   | 무통관수출(국내인도수출)대금 영수            |             |         |         |               | 017                                   |  |     |
| 019                                   | 기타 수출관련 영수                    |             |         |         |               | 019                                   |  |     |
| 021                                   | 사전송금방식 수입대금 반송                |             |         |         | 021           | 수입(반송)                                |  |     |
| 023                                   | 사후송금방식 수입대금 반송                |             | 023     |         |               |                                       |  |     |
| 025                                   | 무통관수입(중계무역)대금 반송              |             | 025     |         |               |                                       |  |     |
| 026                                   | 무통관수입(외국인도수입)대금 반송            |             | 026     |         |               |                                       |  |     |
| 027                                   | 무통관수입(국내인도수입)대금 반송            |             | 027     |         |               |                                       |  |     |
| 029                                   | 기타 수입관련 반송분 영수                |             | 029     |         |               |                                       |  |     |
| 099                                   | 무역관련수입(1,000달러 이하 소액거래)       | 011         | 수출      |         |               |                                       |  | 099 |
| [ 무 역 외 거 래 ]                         |                               |             |         |         |               |                                       |  |     |
| 111                                   | 유학 및 훈련                       | 110         | 유학      |         |               |                                       |  | 111 |
| 124                                   | 업무상 여행                        |             |         |         |               | 124                                   |  |     |
| 125                                   | 치료목적의 여행                      |             |         |         |               | 125                                   |  |     |
| 126                                   | 관광, 친지방문 등 기타일반여행             | 120         | 여행      |         |               | 126                                   |  |     |
| 127                                   | 여행경비(환전상 등)                   |             |         |         |               | 127                                   |  |     |
| 128                                   | 여행경비(신용카드)                    |             |         |         |               | 128                                   |  |     |
| 132                                   | 여행 알선료                        | 130         | 여행알선료   |         |               | 132                                   |  |     |
| 141                                   | 지참금                           | 140         | 지참금     |         |               | 141                                   |  |     |

<그림 3-5> 보고서작성기의 참조 코드탭

보고서 작성기 v2.3.6 [online]

File Edit

● 보고서 작성 ○ 기존송 보고서 조회

보고서 종류 FX0013-타발송금(이하 1,000달러초과분)

작성기준 일자 2019-07-21 사용자 정보 조회 삭제

검증 계승 불러오기 역설 저장 SAM 파일 생성

| M10 | A    | B    | C        | D    | E    | F               | G    | H    | I                           | J        |
|-----|------|------|----------|------|------|-----------------|------|------|-----------------------------|----------|
| 1   | 취급정보 | 취급정보 | 취급정보     | 취급정보 | 취급정보 | 취급정보            | 취급정보 | 취급정보 | 취급정보                        | 취급정보     |
| 2   |      |      | CODE:195 |      |      | CODE:18         |      |      | CODE:47                     | CODE:302 |
| 3   |      |      | 1 정상     |      |      | AFN AFGHANI     |      |      | 10101 사전송금방식 통관수출대금 영수(신11  | FOB      |
| 4   |      |      | 2 삭제     |      |      | AEA AFGHANISTAN |      |      | 10102 사전송금방식 통관수출대금 영수(신12  | C&F/C    |
| 5   |      |      | 4 수정     |      |      | ALL ALBANIA     |      |      | 10103 사후송금방식 통관수출대금 영수(신13  | CIF      |
| 6   |      |      |          |      |      | DZD ALGERIA     |      |      | 10104 사후송금방식 통관수출대금 영수(신14  | C&I      |
| 7   |      |      |          |      |      | ADP ANDORRA     |      |      | 10201 사전송금방식 무통관수출(중계무역:15  | EXW      |
| 8   |      |      |          |      |      | AON ANGOLA      |      |      | 10202 사후송금방식 무통관수출(중계무역:16  | FCA      |
| 9   |      |      |          |      |      | AOR ANGOLA      |      |      | 10203 사전송금방식 무통관수출(외국인도:17  | FCA      |
| 10  |      |      |          |      |      | AOA ANGOLA      |      |      | 10204 사후송금방식 무통관수출(외국인도:18  | CPT      |
| 11  |      |      |          |      |      | ARS ARGENTINA   |      |      | 10205 사전송금방식 무통관수출(국내인도:19  | CIP      |
| 12  |      |      |          |      |      | AMD ARMENIA     |      |      | 10206 사후송금방식 무통관수출(국내인도:20  | DES      |
| 13  |      |      |          |      |      | AWG ARUBA       |      |      | 10299 기타 수출관련 대금 영수         | 21 DEO   |
| 14  |      |      |          |      |      | AUD AUSTRALIA   |      |      | 10901 무역관련수입(5,000달러이하 소액기  | 22 DAF   |
| 15  |      |      |          |      |      | ATS AUSTRIA     |      |      | 10902 외화이체일자 수출관련 대금 영수     | 23 DDP   |
| 16  |      |      |          |      |      | AZN AZERBAIJAN  |      |      | 20101 사전송금방식 통관수입대금 반송분     | 24 DDU   |
| 17  |      |      |          |      |      | AZM Azerbaijan  |      |      | 20103 사후송금방식 통관수입대금 반송분     | 25 DAT   |
| 18  |      |      |          |      |      | BSD BAHAMAS     |      |      | 20201 사전 및 사후 무통관수입(중계무역:26 | DAT      |
| 19  |      |      |          |      |      | BHD BAHRAIN     |      |      | 20202 사전 및 사후 무통관수입(외국인도:29 | 99 기타    |
| 20  |      |      |          |      |      | BDT BANGLADESH  |      |      | 20203 사전 및 사후 무통관수입(국내인도:수  | 수입)대금 반  |
| 21  |      |      |          |      |      | BBD BARBADOS    |      |      | 20299 기타 수입관련 대금 반송분 영수     |          |
| 22  |      |      |          |      |      | BEF BELGIUM     |      |      | 20902 외화이체일자 수입관련 대금 반송분    | 영수       |
| 23  |      |      |          |      |      | BZD BELIZE      |      |      | 30101 유학 및 연수               |          |
| 24  |      |      |          |      |      | BMD BERMUDA     |      |      | 30201 업무상 여행                |          |
| 25  |      |      |          |      |      | BTN BHUTAN      |      |      | 30202 치료목적의 여행              |          |
| 26  |      |      |          |      |      | BOB BOLIVIA     |      |      | 30203 관광, 친지방문 등 기타일반여행     |          |
| 27  |      |      |          |      |      | BOV BOLIVIA     |      |      | 30204 여행경비(환전영일자)           |          |

## 5. 체크로직

외환전산망 시스템에서는 보고서 작성 담당자의 실수 등으로 잘못된 자료가 보고되는 것을 방지하기 위하여 오류검증 프로그램을 이용하여 전송자료의 정확성을 검증한다. 오류검증을 통과한 보고서만 외환전산망 데이터베이스에 최종적으로 기록되며, 오류가 발견된 보고서는 외환전산망을 통해 해당 보고기관 앞으로 오류건수와 내역이 통보된다.

전산 체크로직은 외환전산망의 오류검증 프로그램에 적용되는 구체적인 점검항목을 의미한다. 보고서 담당자는 전산 체크로직을 참고하여 작성자료에 오류가 없는지를 확인해야 하고 전산프로그램을 이용하여 보고서를 생성하는 기관은 전산 체크로직을 내부 시스템에 적용하여 오류발생을 사전에 방지하는 것이 바람직하다.

전산 체크로직은 모든 보고서에 적용되는 ‘공통 전산 체크로직’과 특정 보고서에만 적용되는 ‘보고서별 전산 체크로직’으로 구분된다. 공통 전산 체크로직의 구체적인 내용과 관련 오류 사례는 ‘제4장 보고서 전송/수정/삭제’에서 설명되며, 보고서별 전산 체크로직은 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」에 설명되어 있다.

### ■ 전산 체크로직 설명

- 보고서별 전산 체크로직 → 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」

## 제2절 보고서 작성방법(공통사항)

### 1. 공통 입력항목

#### 가. 보고기관 코드

한국은행이 부여한 각 보고기관의 고유 코드값으로서 네 자리의 숫자로 구성된다. 코드목록의 (CODE 1)을 참조하거나 한국은행 외환정보팀 (☎ 02-759-5534)에 문의하여 입력한다.

#### 나. 취급점포 코드

실제 해당거래가 발생한 점포를 표시하는 항목이다. 은행은 금융결제원이 부여한 금융공동망코드(은행점포코드 또는 지로코드)의 마지막 4자리를 입력하고, 기타 금융기관은 자체 관리하는 점포코드 4자리를 입력한다.

다만 외화B/S 등과 같은 집계형 보고서를 작성할 때에는 데이터를 생성한 점포의 코드를 입력한다.

#### 다. 취급점포 소재지

실제 거래가 발생하였거나 데이터를 생성한 점포의 소재지를 표시하는 항목이다. 국내 점포의 경우 2015.8.1일 이전까지는 우편번호 6자리를 '-' 없이 연속해서 입력하였으나 2015.8.1일부터는 새 우편번호(5자리)를 반영하여 오른쪽 1칸을 공백(SPACE)으로 두고 입력한다.

해외 점포는 BIC코드(SWIFT에서 부여하는 금융기관 식별코드)의 5~8번째 자리값 4자리를 입력한다. 다만 해외 점포의 BIC코드가 없는 경우에는 보고서를 작성하는 점포의 우편번호를 대체하여 입력한다.

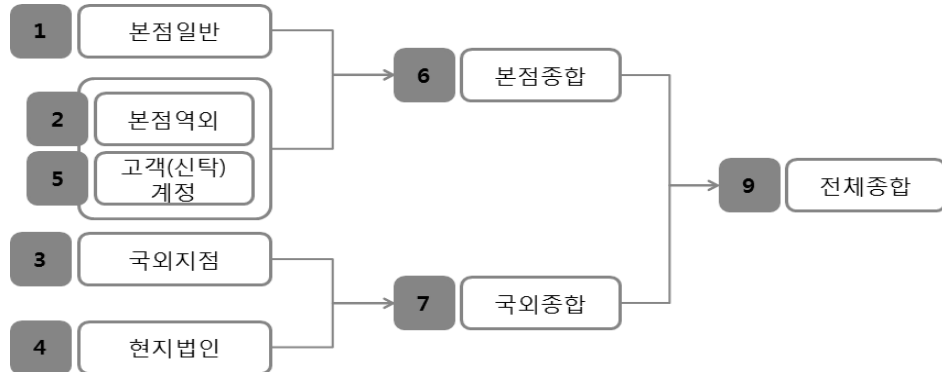
## 라. 보고점포그룹 구분

보고점포그룹은 거래취급점포 및 회계처리계정을 기준으로 구분한 보고대상 외환거래주체의 범위이다. 보고점포그룹은 거래를 취급한 점포의 소재지에 따라 국내본지점, 국외지점(사무소 포함), 국외현지법인으로 구분된다. 그리고 국내본지점은 회계처리가 이루어지는 계정을 기준으로 일반(역내)계정, 역외계정, 고객(신탁)계정으로 세분화된다.

다만 금융기관이 속한 업종에 따라 보고점포그룹에 대한 명칭과 계정구분명은 다소 다르게 사용될 수 있다. 예를 들어 투자매매·중개업 및 집합투자업에서는 일반계정이 고유계정이란 명칭으로 대체되어 사용된다.

보고대상인 보고서의 보고점포그룹이 2개 이상인 경우 각 보고점포그룹별로 보고서를 따로 작성해야 한다. 즉 보고대상 보고점포그룹이 본점일반(1)과 본점역외(2)라면 각 보고점포그룹별로 2개의 보고서를 작성해 전송해야 한다.

<그림 3-6> 보고점포그룹 계층구조



<표 3-4>

보고점포그룹 종류

| 코드 | 보고점포 그룹     | 개요   | 포괄대상 거래   |
|----|-------------|--|---|
| 1  | 본점일반        | 국내본지점 역내계정   | - 모든 보고대상 기관의 국내본지점 일반계정 취급분<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외은지점은 국내점포의 일반계정 취급분</li> <li>■ 투자매매·중개업자와 집합투자업자는 고유계정</li> <li>■ 종금사는 리스계정 포함</li> </ul> |
| 2  | 본점역외        | 국내본지점 역외계정   | - 모든 보고대상 기관의 국내본지점 역외계정 취급분<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외은지점은 국내점포의 역외계정 취급분</li> <li>■ 투자매매·중개업자와 집합투자업자는 국외지점의 고객계정 포함</li> </ul>                |
| 3  | 국외지점        | 국외지점 및 사무소   | - 모든 보고대상 기관의 국외지점 취급분<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외은지점은 해당사항 없음</li> <li>■ 투자매매·중개업자와 집합투자업자는 국외지점의 고객계정 포함</li> </ul>                             |
| 4  | 현지법인        | 국외현지법인 및 Paper Company   | - 모든 보고대상 기관의 해외 현지법인 취급분<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외은지점은 해당사항 없음</li> <li>■ 투자매매·중개업자와 집합투자업자는 국외현지 법인의 고객계정 포함</li> </ul>                       |
| 5  | 고객계정 (신탁계정) | 투자매매·중개업자<br>집합투자업자  | - 투자매매·중개업자 : 고객계정<br>- 집합투자업자 : 신탁계정   |
| 6  | 본점종합        | 은행·종금:<br>본점일반(1)+본점역외(2)<br><br>투자매매·중개업자<br>집합투자업자:<br>본점일반(1)+고객계정(5) | - 주로 외화B/S 및 포지션 관련 보고서에만 해당<br>(대부분의 건별 보고서는 해당 없음)  |
| 7  | 국외종합        | 국외지점(3)+현지법인(4)  | - 주로 외화B/S관련 보고서 및 금융감독원 보고서에만 해당<br>(대부분의 건별 보고서는 해당 없음)   |
| 9  | 전체종합        | 본점종합(6)+국외종합(7)  |   |

마. 작성기준일자

작성기준일자는 보고서를 작성하는 날짜가 아니라 해당 보고실적이 발생한 일자를 의미한다. 일보의 경우 실적발생일자(거래일자 등)를 입력하여야 하나, 작성기준일자가 애매모호할 경우에는 B/S 반영일자를 입력하는 것이 허용된다. 또한 월보, 분기보 및 반기보인 경우 해당 월·분기·반기의 마지막 영업일이 아니라 보고주기의 마지막 일자를 각각 입력해야 한다.

**예시 ▣ 월보·분기보·반기보의 작성기준일자**

2019년 3월 월보인 경우 작성기준일은 마지막 영업일인 29일(금요일)이 아니라 월의 마지막 일자인 31일(일요일)이다. 이는 분기보 및 반기보에도 동일하게 적용된다.

**바. 전송구분**

전송구분은 전송한 보고서가 신규 전송분인지, 수정분인지, 기전송 보고서에 대한 삭제인지를 나타내는 항목이다.

<표 3-5>

전송구분 코드

| 코드 | 코드명 | 내 용  |
|----|-----|--|
| 1  | 신규  | - 최초로 보고서를 전송할 때 또는 정상처리된 보고서를 삭제한 후 재전송할 때<br>- 오류로 한국은행에 입수되지 않은 보고서를 재전송할 때   |
| 2  | 삭제  | - 보고내용 오류 등으로 정상 처리된 보고서를 삭제할 때  |
| 4  | 수정  | - 정상 처리된 보고서의 KEY가 아닌 항목의 값을 수정할 때(건별 보고서)<br>- 정상 처리된 데이터의 특정항목을 수정할 때(집계형 보고서) |

**사. 기타(전송일자, 전송횟수, 처리번호, 레코드번호)**

전송일자, 전송횟수는 보고서를 전송한 날짜와 당일중 해당 보고서를 전송한 횟수를, 처리번호는 보고서가 외환전산망으로 입수될 때 부여되는 번호를 말한다. 그리고 레코드번호의 경우 집계형 보고서에서 데이터별 인식번호를 의미한다. 동 항목들은 한국은행 외환전산망에서 자동으로 입력된다.

**참고 ▣ 보고서작성 관련 공통입력사항 정리**

- 취급점포 코드 부여
  - 은행 → 금융결제원이 부여한 공동망코드의 마지막 4자리
  - 기타 금융기관 → 자체 점포코드 4자리
    - ✓ 집계형 보고서인 경우, 데이터를 생성한 점포코드 입력
  
- 취급점포 소재지 부여
  - 국내 점포 → (2015.8.1일 이전) 우편번호 6자리 입력 ('-' 부호는 생략)  
(2015.8.1일 이후) 새 우편번호(5자리) + 공백(SPACE)
  - 해외 점포 → BIC(SWIFT)코드의 5~8번째 자리값 4자리를 입력 → 해외 점포의 BIC코드가 없다면 보고서를 작성하는 점포의 우편번호를 입력

○ 보고점포그룹 구분(명칭)

| 금융기관 종류                            | 1        | 2        | 3        | 4            | 5            | 6        | 7        | 9        |
|------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 은행                                 | 본점<br>일반 | 본점<br>역외 | 국외<br>지점 | 현지<br>법인     | 고객계정<br>신탁계정 | 본점<br>종합 | 국외<br>종합 | 전체<br>종합 |
| 투자매매·중개업, 집합투자업,<br>보험, 투자일임업, 신탁업 | 고유<br>계정 | -        | 국외<br>지점 | 역외펀드<br>현지법인 | 고객계정<br>신탁계정 | 본점<br>종합 | 국외<br>종합 | 전체<br>종합 |
| 종금, 리스, 할부금융                       | 본점<br>일반 | 본점<br>역외 | 국외<br>지점 | 현지<br>법인     | 고객계정<br>신탁계정 | 본점<br>종합 | 국외<br>종합 | 전체<br>종합 |
| 투자매매·중개업(장내파생),<br>기타 금융기관         | 본점<br>일반 | -        | -        | -            | 고객계정<br>신탁계정 | 본점<br>종합 | 국외<br>종합 | 전체<br>종합 |

- 작성기준일자
  - 해당 보고실적이 발생한 일자. 다만 월보/분기보/반기보 등의 경우 보고주기의 마지막 일자를 입력(마지막 영업일자가 아님)

**2. 거래주체 및 거래상대방 정보**

건별 보고서에서는 대부분 개별 거래주체 또는 거래상대방의 정보를 보고하도록 되어 있다. 거래주체 및 거래상대방 정보는 보고서를 전송할 때 가장 빈번하게 오류가 발생하는 항목이므로, 다음 사항을 반드시 숙지하여야 한다.

### 가. 거래주체 ID

외환전산망 보고서에 입력할 수 있는 거래주체 ID는 주민등록번호, 사업자등록번호, 증권투자자ID, 외국인등록번호, 여권번호, BIC코드, 해당국가 법인번호, 기획재정부 문서번호, 채권투자자ID 등 총 9가지가 있다.

보고업무 담당자는 각 보고대상거래별로 <표 3-6>와 같이 먼저 거주자·비거주자 여부를 판단하고 각각 내국인과 외국인으로 세분한 뒤 적합한 거래주체 ID 종류를 선택하여야 한다. 우선순위에 해당하는 거래주체 ID를 선택해야 하며, 우선순위 해당 번호가 없을 경우에 한하여 후순위 번호로 보고할 수 있다. 특히 외국인은 증권투자자ID가 있을 경우 모든 거래에 있어서 동 번호를 최우선적으로 사용해야 한다.

다만 예외적으로 해당국가의 법인번호가 없는 비거주자 외국단체에 한해 「주민/사업자등록번호 구분」을 “0(없음)”으로 입력하고, 「주민/사업자등록번호」 항목은 해당 보고기관이 자체적으로 생산한 코드를 입력할 수 있다. 그러나 이 경우에는 반드시 거래자정보 파악에 필요한 근거서류를 확보해 두어야 한다.

참고 1. 거래주체 ID 종류 및 관리부서

| 구분코드 | ID         | 관리부서                |
|------|------------|---------------------|
| 1    | 주민등록번호     | 행정자치부               |
| 2    | 사업자등록번호    | 국세청                 |
| 3    | 증권투자자ID    | 금융감독원               |
| 4    | 외국인등록번호    | 법무부                 |
| 5    | 여권번호       | 해당국가                |
| 6    | BIC코드      | 국제은행간 자금결제기구(SWIFT) |
| 7    | 해당국가 법인번호  | 해당국가                |
| 8    | 기획재정부 문서번호 | 기획재정부               |
| 9    | 채권투자자ID    | 금융감독원               |
| 0    |            | -                   |

<표 3-6>

거래주체 ID 선택방법

| 거래자(고객) 구분 |     | 우선순위 <sup>1)</sup>          | 후순위 <sup>1)</sup>                           |  |
|------------|-----|-----------------------------|---|--|
| 거주자        | 내국인 | 개인(개인사업자 포함)                | ① 주민등록번호                                    | ×  |
|            |     | 단체(기업, 금융, 정부)              | ② 사업자등록번호                                   | ×  |
|            | 외국인 | 증권투자자<br>(투자자ID 있는 개인)      | ③ 증권투자자ID <sup>2)</sup>                     | ×  |
|            |     | 기타 개인<br>(투자자ID 없는 개인)      | ④ 외국인등록번호                                   | ⑤ 여권번호   |
| 비거주자       | 외국인 | 증권투자자<br>(투자자ID 있는 개인 및 단체) | ③ 증권투자자ID <sup>2)</sup>                     | ④ 외국인등록번호<br>(국내거소신고번호)                                    |
|            |     | 기타 개인<br>(투자자ID 없는 개인)      | ⑤ 여권번호                                      |  |
|            |     | 기타 금융기관<br>(투자자ID 없는 금융기관)  | ⑥ BIC코드<br>* ⑧ 기획재정부 문서번호 <sup>3)</sup>     | ⑦ 해당국가 법인번호<br>(BIC코드가 없는 경우)                              |
|            |     | 기타 단체<br>(투자자ID 없는 기타 단체)   | ⑦ 해당국가 법인번호<br>* ⑧ 기획재정부 문서번호 <sup>3)</sup> | 없음 (코드값 : 0)<br>(해당국가 법인번호가<br>없는 기타단체 <sup>4)</sup> 인 경우) |
|            | 내국인 | 개인(개인사업자 포함)                | ⑤ 여권번호                                      | 주민등록번호<br>(주의: 해외교포는 여권<br>번호로만 입력해야 함)                    |

- 주 : 1) 각 항목앞에 붙은 번호는 '주민/사업자등록번호 구분'에 입력한 코드값을 말함  
 2) 채권투자자ID(코드값: 9)는 현재 부여되고 있지 않으므로 증권투자자ID로 입력함  
 다만, 금융감독원 등록일자가 1998년 5월 17일 이전이고 채권투자자ID 번호가 7812번 이후인 경우에는 채권투자자ID로 입력가능  
 3) ⑧ 기획재정부 문서번호'는 지정거래외국환은행 등록업무(지정항목 62번)에 한하여 사용 가능함  
 4) 해당국가 법인번호가 없는 비거주자 외국단체에 대해서만 '주민/사업자등록번호 구분'을 '0'으로 입력하고 '주민/사업자등록번호' 항목에는 보고기관별로 자체 생성한 코드를 입력. 그리고 반드시 거래자 정보파악에 필요한 근거서류를 확보해 두어야 함

나. 거래주체 성격

거래주체 또는 거래상대방에 대한 거래주체 성격을 분석하기 위하여 외환전산망에서는 중앙정부, 시중은행, 국내 공공기업, 국내 민간기업, 외국정부 등 27가지 유형으로 분류하였다. 이는 코드목록 중 (CODE 80)에 해당하므로 이를 참조할 수 있으며, 자세한 사항은 다음 표를 참조한다.

&lt;표 3-7&gt;

## 거래주체성격 구분

| 거래주체 성격분류 | 코드값 | 포괄범위   |
|-----------|-----|--|
| 중앙정부      | 111 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙정부관서의 일반회계 및 특별회계<br/>자금순환통계에서 정부기업으로 분류되는 농림부(양곡관리특별회계 및 기금), 정보통신부(통신사업특별회계), 지방공기업특별회계(상.하수도, 병원, 주택, 지역개발 기금, 공영개발, 통합공과금, 대구.인천지하철) 등</li> <li>- 각종 기금(연금기금 제외)<br/>공공자금관리기금, 남북협력기금, 방송발전기금, 정보화통신진흥기금, 과학기술진흥기금, 농수산물가격안정기금, 순국선열애국지사사업기금, 청소년육성기금, 관광진흥개발기금, 농지관리기금, 여성발전기금, 한강수계관리기금, 국민건강증진기금, 대외경제협력기금, 금강수계관리기금, 원자력연구개발기금, 군인복지기금, 수산발전기금 등</li> <li>- 공적금융<br/>국민주택기금, 농어가목돈마련저축장려기금, 부실채권정리기금, 예금보험기금, 정리금융공사의 「금고계정」, 한국주택금융공사, 공적자금상환기금, 한마음금융 등</li> <li>- 사회보장기금<br/>건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 산업재해보상보험기금, 국민연금기금 및 공단특별회계보훈기금, 산업재해예방기금, 장애인고용촉진기금, 고용보험기금, 임금채권보장기금 등</li> </ul> <p>※ 위의 기금 및 여타부문으로 분류되는 기금을 제외한 기타기금은 민간법인으로 분류</p> |
| 지방정부      | 112 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방자치단체의 기금 및 회계, 지방정부 설립 공공비영리 기관</li> <li>자금순환통계에서 정부기업으로 분류되는 상.하수도, 지하철, 병원사업, 주택사업, 지역개발사업, 공영개발사업, 통합공과금사업 등 지방공기업 특별회계분 포함</li> </ul>   |
| 한국은행      | 211 | —  |
| 외평기금      | 212 | —  |
| 시중은행      | 213 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신탁계정 포함<br/>국민은행, 한국외환은행, 우리은행, 한국스탠다드차타드은행, 신한은행, 한국씨티은행, 하나은행</li> </ul>  |
| 지방은행      | 214 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신탁계정 포함<br/>대구은행, 부산은행, 광주은행, 제주은행, 전북은행, 경남은행</li> </ul>   |
| 특수은행      | 215 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신탁계정 포함<br/>중소기업은행, 농협은행(주), 수협중앙회</li> </ul>   |
| 외은지점      | 216 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외국은행 국내지점</li> </ul>  |
| 개발기관      | 221 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국수출입은행, 한국산업은행</li> </ul>  |
| 종합금융      | 222 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합금융회사</li> </ul>   |
| 집합투자업자    | 223 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구 자산운용사</li> </ul>  |
| 저축기관      | 224 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농수축협 단위조합의 상호금융, 농협중앙회, 상호저축은행, 신용협동조합, 새마을금고, 체신예금(우체국) 등</li> </ul>   |

| 거래주체 성격분류              | 코드값 | 포괄범위  |
|------------------------|-----|---|
| 보험기관                   | 225 | - 생명보험<br>생명보험회사, 농협공제사업, 체신보험<br><br>- 손해보험<br>손해보험회사, 한국수출보험공사, 신용보증기금, 기술신용보증기금, 지역신용보증조합, 한국해운조합, 건설공제조합, 보증보험, 수협공제회   |
| 투자매매<br>중개업자           | 226 | - 구 증권기관 / 증권회사, 한국증권금융주식회사, 증권예약결제원 등  |
| 금융투자<br>업자             | 230 | —   |
| 리스회사                   | 231 | - 리스회사  |
| 여신전문<br>기관기타           | 239 | - 할부금융회사, 신용카드회사, 신기술금융사 등<br>(리스회사를 제외한 여신전문금융회사)  |
| 연기금                    | 241 | - 공무원연금관리공단, 군인연금기금, 사립학교교원연금관리공단,<br>대한교원공제회, 체신관서공제조합   |
| 투자매매<br>중개업자<br>(장내파생) | 242 | 구 선물회사  |
| 국내기타<br>금융업자           | 249 | - 중소기업창업투자, 팩토링회사, 파이낸스컴퍼니, 외국환중개회사,<br>비금융환전영업자, 신용보증기관, 소액해외송금업자 등  |
| 국내<br>공공기업             | 310 | - 정부관리기업<br>한국철도공사, 한국도로공사, 한국관광공사, 한국조폐공사, 한국수자원공사, 대한주택공사, 농수산물유통공사, 무역투자진흥공사, 한국방송공사, 대한광업진흥공사, 대한석탄공사, 농업기반공사, 한국전력공사, 한국토지공사, 한국석유공사, 농·수협,의 일반사업부문, 한국가스공사, SH공사, 서울특별시지하철공사, 부산교통공단, 자산관리공사, 한국지역난방공사, 한국감정원, 인천국제공항공사, 서울신문사 등<br><br>- 공공비영리기관<br>한국개발연구원, 한국교육개발원, 한국원자력연구소, 한국지질자원연구소, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국전자통신연구원, 한국화학연구소, 한국과학재단, 한국농촌경제연구원, 한국정신문화연구원, 중소기업진흥공단, 국토연구원, 서울대병원, 에너지관리공단, 한국학술진흥재단, 한국산업인력공단, 산업연구원, 한국해양연구소, 한국여성개발원, 한국보건사회연구원, 환경관리공단, 한국전기연구소, 국민체육진흥공단, 한국보훈복지공단, 생명공학연구소, 국립공원관리공단, 에너지경제연구원, 대한법률구조공단, 한국소비자보호원, 한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 법제연구원, 대외경제정책연구원, 한국노동연구원, 생산기술연구원, 한국원자력안전기술원, 한국식품개발연구원, 한국형사정책연구원, 한국에너지기술연구소, 한국청소년개발원, 통일연구원, 한국행정연구원, 한국조세연구원, 한국노동교육원, 산업기술정보원, 한국지방행정연구원, 한국건설기술연구원, 한국국제협력단, 한국국제교류재단, 한국신발피혁연구원, 한국산업안전공단, 천문연구원, 기초과학지원연구소, 광주과학기술원, 한의학연구원, 근로복지공단, 한국장애인고용촉진공단, 한국관광연구원, 한국항공우주연구원, 교통개발연구원, 한국자치경영협회 등 |
| 국내<br>민간기업             | 311 | - 민간법인기업<br>타부문으로 분류된 것을 제외한 영리법인기업(주식, 유한, 합자, 합병회사 등), 사업자단체(무역협회, 상공회의소, 전국경제인연합회, 철강협회 등)<br><br>- 비법인기업<br>법인형태를 취하지 않는 개인사업자 중에서 소득세법 및 동 시행령에 따른 복식부기 기장 의무자 및 대규모 개인기업  |

| 거래주체<br>성격분류 | 코드값 | 포괄범위   |
|--------------|-----|--|
| 국내<br>개인기타   | 320 | - 도시·농·어가 등의 가계, 개인기업중 비법인기업을 제외한 소규모 개인기업, 외국인 거주자<br><br>- 민간비영리단체<br>공공비영리기관 및 기업에 봉사하는 비영리단체(무역협회, 상공회의소, 철강협회 등)를 제외한 민간의 조사 및 과학연구기관, 사립학교 및 기타 서비스, 복지 서비스, 오락 및 문화 서비스 제공기관, 종교단체 등을 말함. 재단의 형태를 갖춘 병원, 대학, 학교 등은 민간비영리단체에 포함(개인병원은 법인의 형태를 갖춘 경우 민간법인으로 여타 소규모 개인병원은 개인부문으로 분류)하며 기타 직능단체, 종교단체, 소비자단체, 학술단체, 정당, 노동조합 등도 민간비영리 단체로 분류함 |
| 외국정부         | 410 | - 외국중앙정부, 외국지방정부, 국내외국공관, UN군, 미군  |
| 국외<br>금융기관   | 510 | - 외국 중앙은행, 외국 국영금융기관, 국외 민간금융기관, 외국투자펀드, 국제금융기구, 국내은행 해외지점 및 현지 법인   |
| 국외기업         | 610 | - 외국 국영기업, 국외 민간기업, 외국교포기업, 국내기업 해외지사  |
| 국외<br>개인기타   | 620 | - 외국인, 해외교포, 국내체재 비거주자, 국제기구 등   |

#### 참고 ▣ '비법인기업인 개인사업자'에 대한 거래주체성격 부여

- 비법인기업인 개인사업자에 대해 주민등록번호 및 외국인등록번호 등으로 보고하는 경우, 보고의 편의를 위하여 거래주체성격구분 코드값은 '320'(국내 개인기타)로 보고해야 함
- 이는 공통 체크로직에서 비법인기업인 개인사업자를 '311'(국내 민간기업)으로 보고할 수 없도록 하고 있기 때문임

### 다. 거주성

거래주체 또는 거래상대방이 거주자인지 비거주자인지를 구분하는 항목이다. 거주자와 비거주자의 구분은 외국환거래법 제3조 및 동 시행령 제10조 (거주자와 비거주자의 구분)에서 정한 기준에 따른다.

<표 3-8>

거주성 판단기준

| 구분   | 대상자   |
|------|---|
| 거주자  | 1. 대한민국 재외공관<br>2. 국내에 주된 사무소가 있는 단체·기관, 그 밖에 이에 준하는 조직체<br>3. 다음 중 어느 하나에 해당하는 대한민국국민<br>가. 대한민국 재외공관에서 근무할 목적으로 외국에 파견되어 체재하고 있는 자<br>나. 비거주자이었던 자로서 입국하여 국내에 3개월 이상 체재하고 있는 자<br>다. 그 밖에 영업 양태, 주요 체재지 등을 고려하여 거주자로 판단할 필요성이 인정되는 자로서 기획재정부장관이 정하는 자<br>4. 다음 중 어느 하나에 해당하는 외국인<br>(다만 ① 미합중국군대 및 이에 준하는 국제연합군, 미합중국군대 등의 구성원·군속·초청계약자와 미합중국군대 등의 비세출자금기관·군사우편국 및 군용은행시설, ② 국내에 있는 외국정부의 공관 또는 국제기구에서 근무하는 외교관·영사 또는 그 수행원이나 사용인, ③ 외국정부 또는 국제기구의 공무로 입국하는 자는 제외)<br>가. 국내에서 영업활동에 종사하고 있는 자<br>나. 6개월 이상 국내에서 체재하고 있는 자   |
| 비거주자 | 1. 국내에 있는 외국정부의 공관과 국제기구<br>2. 미합중국군대 및 이에 준하는 국제연합군, 미합중국군대 등의 구성원·군속·초청계약자와 미합중국군대 등의 비세출자금기관·군사우편국 및 군용은행시설<br>3. 외국에 있는 국내법인 등의 영업소 및 그 밖의 사무소<br>4. 외국에 있는 주된 사무소가 있는 단체·기관, 그 밖에 이에 준하는 조직체<br>5. 다음 중 어느 하나에 해당하는 대한민국 국민<br>가. 외국에서 영업활동에 종사하고 있는 자<br>나. 외국에 있는 국제기구에서 근무하고 있는 자<br>다. 2년 이상 외국에 체재하고 있는 자. 이 경우 일시 귀국의 목적으로 귀국하여 3개월 이내의 기간 동안 체재한 경우 그 체재기간은 2년에 포함되는 것으로 본다.<br>라. 그 밖에 영업양태, 주요 체재지 등을 고려하여 비거주자로 판단할 필요성이 인정되는 자로서 기획재정부장관이 정하는 자<br>6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 외국인<br>가. 국내에 있는 외국정부의 공관 또는 국제기구에서 근무하는 외교관·영사 또는 그 수행원이나 사용인<br>나. 외국정부 또는 국제기구의 공무로 입국하는 자<br>다. 거주자였던 외국인으로서 출국하여 외국에서 3개월 이상 체재 중인 자 |

한편 거주자 또는 비거주자에 의하여 주로 생계를 유지하는 동거 가족은 해당 거주자 또는 비거주자의 구분에 따라 거주자 또는 비거주자로 구분한다.

## 라. 국적 및 소재지

국적은 거래주체 또는 거래상대방의 국적을 (CODE 25)를 참조하여 입력한다. 예를 들어 미국이라면 “US”를 입력한다. 소재지는 거래주체 또는 거래상대방의 소재지를 입력하는 항목이나, 국내의 경우에만 우편번호를 입력하고, 국내가 아닌 경우에는 (CODE 25)를 참조하여 입력한다.

## 바. 기업규모구분

거래 주체 또는 거래상대방의 기업규모를 입력하는 항목으로 (CODE 74)을 참조한다. 대기업과 중소기업의 구분은 중소기업기본법 시행령 제3조(중소기업의 범위)의 기준에 따른다.

<표 3-9>

기업규모 구분

| 코드값     | 1                  | 2   | 9                 |
|---------|--------------------|-----|-------------------|
| 기업규모 구분 | 중소기업<br>(개인사업자 포함) | 대기업 | 기타<br>(구분이 없는 경우) |

**참고 ▣ 거래주체ID와 거주성 분류 및 거래주체성격간 상호연결관계**

○ '거래주체성격' 정보는 분류기준이 다양하여 입력오류가 많이 발생한다. 따라서 다음 표에 있는 거래주체ID, 거주성 분류, 거래주체성격간 상호연결관계를 참조하여 적합한 '거래주체성격'을 입력한다.

| 주민/사업자번호 구분  | 거주성     | 거래주체 성격   |
|--------------|---------|---|
| ① 주민등록번호     | 거주자(1)  | 개인기타(320)   |
|              | 비거주자(2) | 국외개인기타(620)   |
| ② 사업자등록번호    | 거주자(1)  | 중앙정부(111) ~ 개인기타(320)<br>외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610),<br>국외개인기타(620) 제외 |
| ③ 증권투자자ID    | 거주자(1)  | 개인기타(320)   |
|              | 비거주자(2) | 외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610),<br>국외개인기타(620)                             |
| ④ 외국인등록번호    | 거주자(1)  | 개인기타(320)   |
|              | 비거주자(2) | 국외개인기타(620)   |
| ⑤ 여권번호       | 거주자(1)  | 개인기타(320)   |
|              | 비거주자(2) | 국외개인기타(620)   |
| ⑥ BIC코드      | 비거주자(2) | 국외금융기관(510)   |
| ⑦ 해당국가 법인번호  | 비거주자(2) | 외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610)   |
| ⑧ 기획재정부 문서번호 | 비거주자(2) | 외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610)   |
| ⑨ 채권투자자ID    | 거주자(1)  | 개인기타(320)   |
|              | 비거주자(2) | 외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610),<br>국외개인기타(620)                             |
| ⑩ 없음         | 비거주자(2) | 외국정부(410), 국외금융기관(510), 국외기업(610),<br>국외개인기타(620)                             |

## 제3절 보고서 작성기 사용법

한국은행은 보고의무기관의 보고서 작성 부담을 줄이고 보고자료의 정확성을 확보하기 위하여 외환전산망 홈페이지 및 각 중계기관을 통해 보고서 작성기를 제공하고 있다.

### 1. 보고서 작성기 설치 및 실행하기

**직접연결기관** : 외환전산망 홈페이지(Web)에서 실행하거나 자료실에서 다운로드  
**간접연결기관** : 해당 중계기관을 통해 다운로드

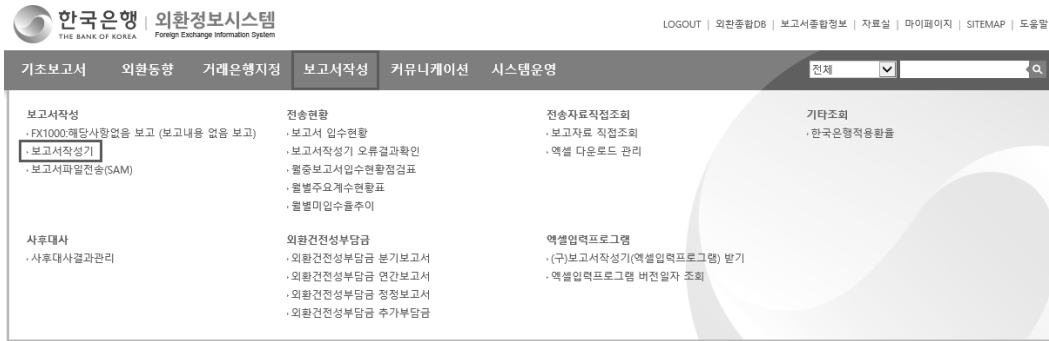
보고서 작성기는 Java 7.0 이상이 설치되어 있어야 한다. Java가 설치되어 있지 않은 경우 ‘<https://www.java.com/ko/download/>’에 접속하여 Java를 무료로 다운로드 받을 수 있다.

웹 보고서 작성기를 이용하는 직접연결기관은 외환전산망 홈페이지 [보고서작성] > [보고서작성기]에서 직접 실행이 가능하며 간접연결기관 및 호스트방식 직접연결기관은 [커뮤니케이션] > [자료실]의 ‘배포용 보고서 작성기’를 다운받아 설치하면 된다.

## 가. 웹(Web) 작성기

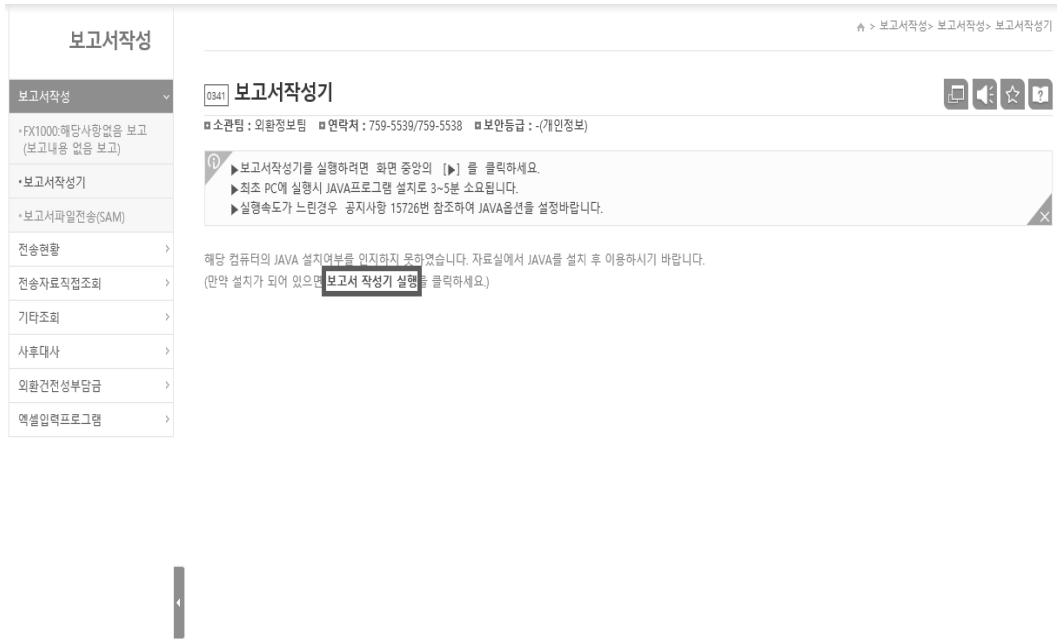
직접연결기관 중 웹 접속기관은 외환전산망 홈페이지 메뉴 [보고서작성] > [보고서작성기]를 통하여 보고서를 입력·보고할 수 있다.

<그림 3-7> 웹 보고서작성기 메뉴



[보고서작성기] 메뉴를 클릭하면 <그림 3-8>과 같이 보고서작성기를 실행할 수 있는 화면이 나타난다. 화면 중앙의 실행버튼(▶)을 눌러 보고서작성기를 실행시킨다. 화면에 ‘해당 컴퓨터의 JAVA 설치여부를 인지하지 못하였습니다.’ 라는 문구가 뜨는 경우 붉은 글씨로 표시된 ‘보고서 작성기 실행’을 클릭해 실행할 수 있다.

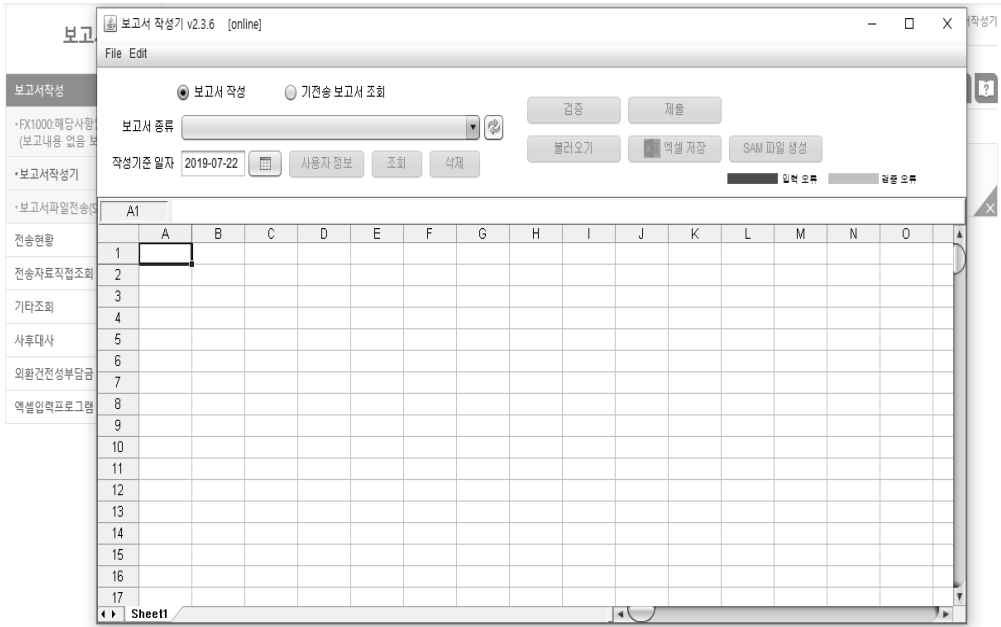
&lt;그림 3-8&gt; 웹 보고서작성기 실행 화면



보고서 작성기를 실행하면 <그림 3-9>과 같이 보고서를 작성할 수 있는 시트 화면이 나타난다.

웹 보고서 작성기에서는 보고서 작성부터 보고서 제출까지 보고서 작성업무 전반을 처리할 수 있을 뿐만 아니라 기전송 보고서 조회, 보고서 검증 및 오류확인, SAM 파일 생성 등 보고서 작성을 위한 편의기능까지 제공하고 있다.

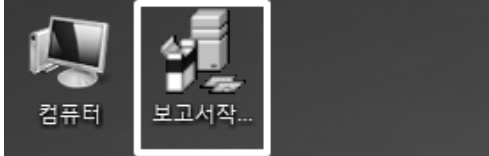
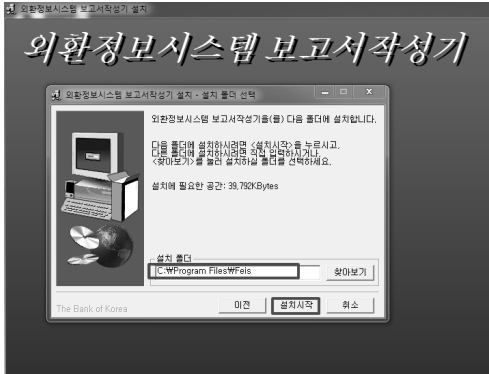

<그림 3-9> 웹 보고서작성기



### 나. 배포용 보고서 작성기

직접연결기관의 경우 웹 접속이 가능하다면 외환전산망의 [커뮤니케이션] > [자료실]에서 다운로드가 가능하며, 간접연결기관의 경우 해당 중계기관 사이트(Samba, SAFE+ 등)의 자료실에서 보고서 작성기를 다운로드 받아 사용해야 한다. 설치방법은 아래와 같다.

<그림 3-10> 배포용 보고서작성기 설치 및 실행

|  |   |
|--|---|
| <p>① 외환전산망 또는 중계기관 홈페이지 등으로부터 다운 받은 설치파일을 더블클릭</p> |   |
| <p>② 설치경로를 선택하고 “설치시작” 버튼을 클릭</p>                  |   |
| <p>③ 바탕화면의 보고서작성기 아이콘을 클릭하여 실행</p>                 |  |

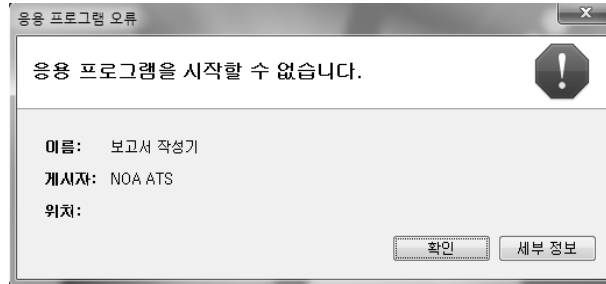
### 다. 보고서 작성기 실행오류

보고서 작성기 실행시 자주 발생하는 오류를 정리해 놓았다.

동 내용은 외환전산망 커뮤니케이션 메뉴 중 FAQ 및 질의응답에 등록되어 있다. 관련사항 및 더 많은 오류사례에 대한 대응법은 지속적으로 업데이트 되는 내용을 확인하도록 한다.

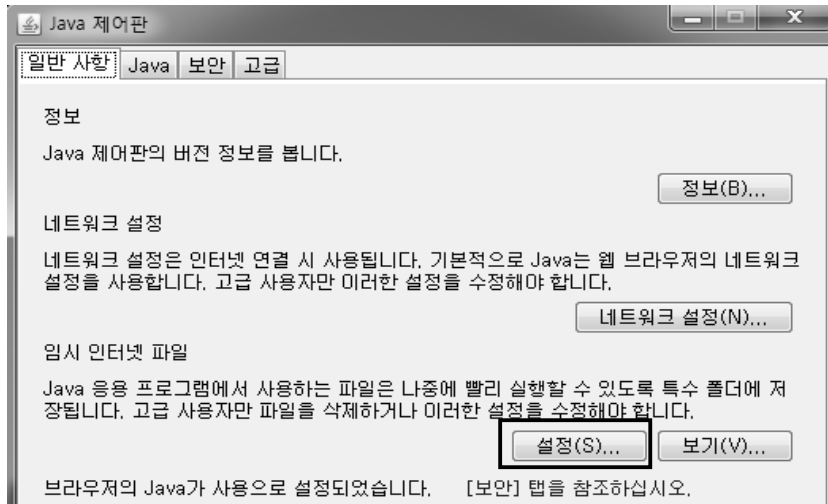
### 1) (FAQ. 1) 응용 프로그램 오류

<그림 3-11> 응용 프로그램 오류 메시지



- ① ‘시작 > 제어판 > Java’ 선택하여 Java 제어판 실행
- ② ‘일반 사항’ 탭에서 ‘설정(S)...’ 선택

<그림 3-12> Java 제어판 화면



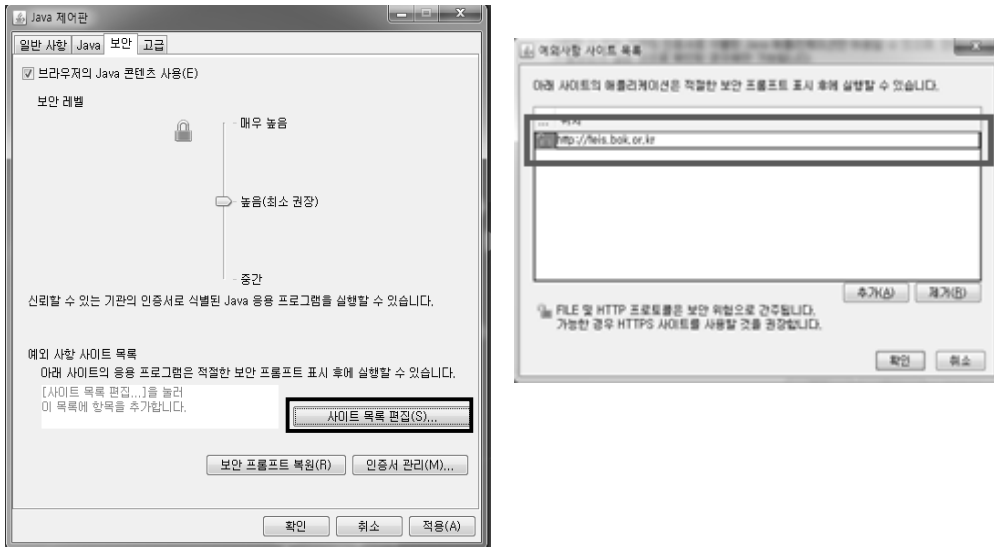
- ③ ‘파일 삭제(D)...’를 선택하고 ‘파일 및 응용 프로그램 삭제’에 ‘설치된 응용프로그램 및 애플릿’ 체크 후 확인

&lt;그림 3-13&gt; Java 제어판 - 임시 파일 설정



- ④ 보안설정 ‘사이트 목록 편집(S)...’ 선택하고 [추가]버튼을 이용하여 ‘http://feis.bok.or.kr’를 추가 [계속] 선택 후 확인(<그림 3-15>처럼 보안경고창이 나오면 [계속] 버튼을 누르고 진행하면 된다.)
- ⑤ 보고서 작성기 재실행

&lt;그림 3-14&gt; Java 제어판 - 예외 사항 사이트 목록



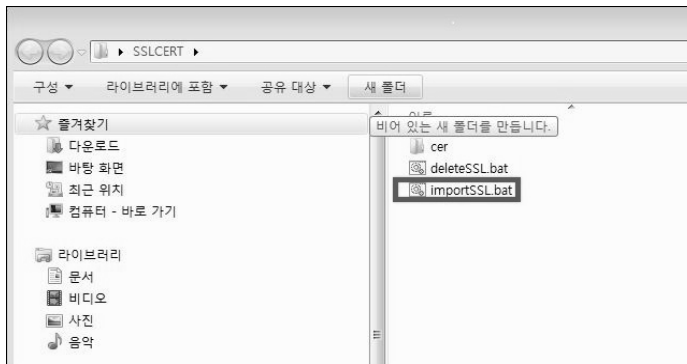
<그림 3-15> 보안 경고 메시지 및 예외사항 사이트 목록 추가



2) (FAQ. 2) "unable to find valid certification path to requested target" 메시지

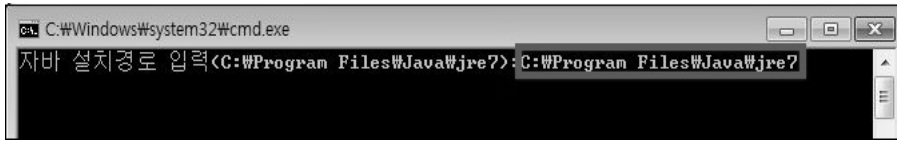
- ① FAQ 2번 글에 첨부되어 있는 SSL인증서를 다운로드
- ② 첨부파일 압축 해제하고 'importSSL.bat' 더블클릭

<그림 3-16> 'importSSL.bat' 파일 열기



- ③ 프롬프트창에 자바 설치경로 입력하고 Enter키를 입력하여 설치를 완료한다.  
예) C:\Program Files\Java\jre7

&lt;그림 3-17&gt; 프롬프트창에 자바 설치 경로 입력하기



## ④ 보고서 작성기 재실행

## 3) (FAQ. 3) 보고서작성기 실행버튼 후 아무런 작동이 없을 때

- ① 보고서 작성기 ‘실행’시 다음 그림과 같이 아무런 동작을 하지 않을 때 ‘저장 버튼을 눌러 임의의 위치에 저장
- ② 저장된 폴더를 열고 직접 보고서작성기(feis-inputreport.jnlp)를 더블 클릭하여 실행

&lt;그림 3-18&gt; ‘feis-inputreport.jnlp’ 파일 저장 후 실행



## 2. 보고서 작성 및 제출하기

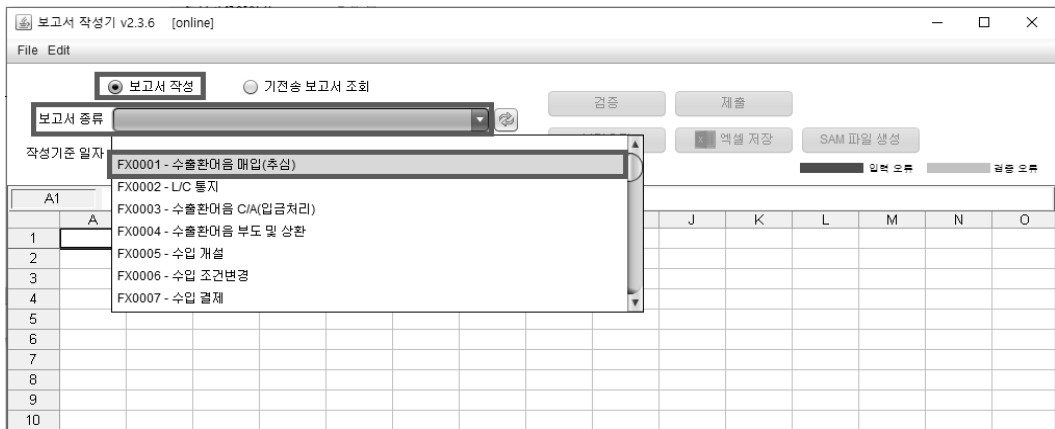
※ 웹(Web) 보고서작성기를 기준으로 작성되었으며 배포용은 일부 기능이 제한됨

### 가. 보고서 양식 조회하기

#### ① 보고서 선택하기

보고서 작성기를 실행하여 <그림 3-19>에서 보이는 ‘보고서 작성’ 탭을 선택하고 [보고서 종류] 메뉴에서 보고하고자 하는 보고서를 선택한다.

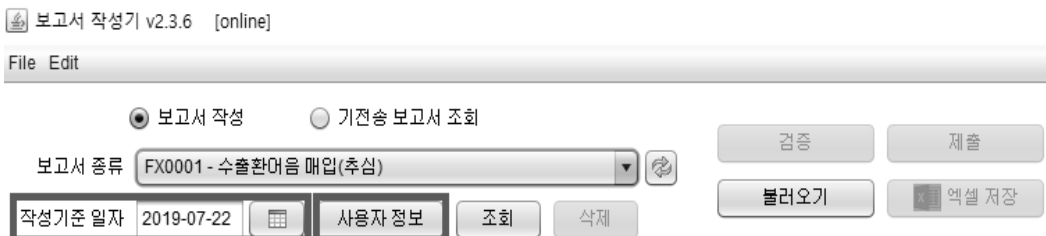
<그림 3-19> 보고서 종류 선택



#### ② 작성기준일자 및 사용자 정보 입력

보고서 종류를 선택하고 나면 보고하고자 하는 보고서의 [작성기준 일자]를 지정하고 [사용자 정보] 버튼을 눌러 각 항목을 정확히 입력한다. 사용자 등록정보창은 보고서 유형(건별, 집계형)에 따라 입력 항목에 차이가 있다.

<그림 3-20> 작성기준 일자 입력 및 사용자 정보 버튼



## &lt;그림 3-21&gt; 사용자 등록정보 입력창(보고서 유형별)

건별 보고서 사용자 정보 입력

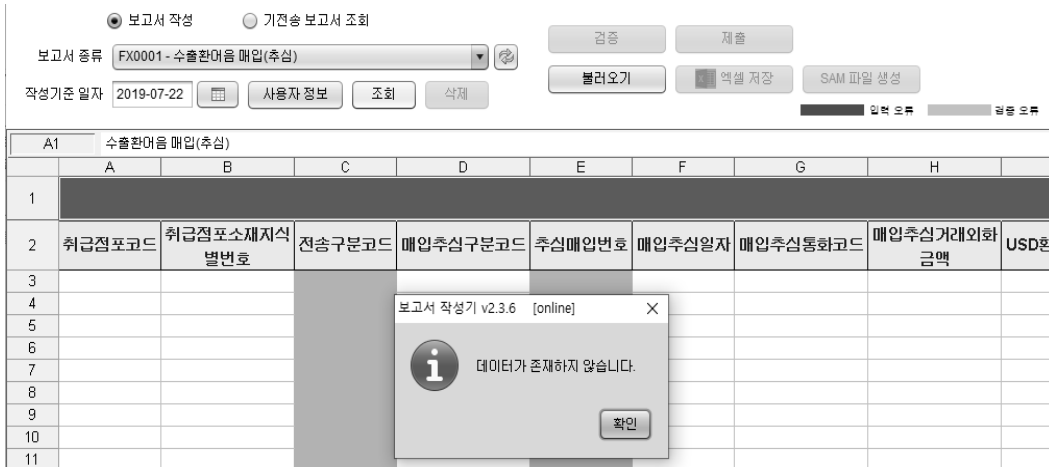
집계형 보고서 사용자 정보 입력

다수의 보고점포그룹으로 구분하여 작성하는 보고서의 경우 하나의 보고점포그룹에 해당하는 보고서 작성·제출이 완료되면 [사용자 정보]에서 다른 보고점포그룹 선택하고 [조회]버튼으로 보고서 양식을 새로 불러와야 한다.

예를 들어 보고점포그룹구분이 본점일반(1)과 본점역외(2)인 보고서를 작성할 때 본점일반(1) 보고서를 제출하고 본점역외(2)를 보고하고자 한다면 <그림 3-20>와 같이 [사용자 정보] 버튼을 눌러 보고점포그룹구분코드를 ‘2 본점역외’로 변경하고 확인 버튼을 누른다. 그리고 보고서 입력기에 조회 버튼을 누르면 본점역외(2) 보고서를 새로 만들 수 있다.

<그림 3-20>처럼 보고서 작성기 상단에 [조회] 버튼을 클릭하여 보고서 데이터를 입력할 보고서 양식을 불러온다. 이 때 ‘데이터가 존재하지 않습니다’라는 메시지가 뜨면 확인 버튼을 클릭한다.

<그림 3-22> 보고서 양식 불러오기



### 나. 데이터 입력하기

데이터는 시트에 직접입력하면 된다. 특정항목의 경우 목록 선택으로도 입력이 가능하다. 보고서별 자세한 작성방법은 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」을 참고한다.

- 1) 데이터 불러오기(엑셀(.xlsx), SAM 파일) : 사전에 엑셀 형태(.xlsx)로 백업시켜 두었던 데이터 또는 미리 생성했던 SAM 파일을 불러올 수 있다.
- 2) 수기입력 : 보고내용을 키보드로 입력하거나, 엑셀파일의 내용을 복사 및 붙이기(Ctrl+C, Ctrl+V)를 통해 입력할 수 있다.
- 3) 코드입력 : 해당코드의 콤보박스에서 선택한다. 보고서 작성기 하단 ‘Codes’ 탭을 클릭하면 각 항목의 콤보박스에 사용되는 참조 코드를 열람할 수 있다.

<그림 3-23> 보고서 데이터 입력

<그림 3-24> 참조 코드

| A  | B      | C           | D        | E        | F      | G           | H        | I          | J             | K        | L | M        | N        | O             |
|----|--------|-------------|----------|----------|--------|-------------|----------|------------|---------------|----------|---|----------|----------|---------------|
| 1  | 취급점포코드 | 취급점포소재지식별번호 | 전송구분코드   | 매입추심구분코드 | 추심매입번호 | 매입추심일자      | 매입추심통화코드 | 매입추심거래외화금액 | USD           |          |   |          |          |               |
| 2  |        |             | CODE:195 |          |        |             |          |            |               | CODE:344 |   | CODE:230 | CODE:25  |               |
| 3  |        |             |          |          | AFN    | AFGHANI     |          |            |               |          |   |          |          |               |
| 4  |        | 1 정상        | 1 매입     |          | AEA    | AFGHANISTAN |          | 1          | 의미없음          |          |   | 1        | DIRECTAF | Afghanistan   |
| 5  |        | 2 삭제        | 2 추심     |          | ALL    | ALBANIA     |          | 2          | 환금(1회, 주황) 지급 |          |   | 2        | RENEGAL  | Albania       |
| 6  |        | 4 수정        |          |          | DZD    | ALGERIA     |          | 3          | 저가할수표         |          |   |          | AS       | American San  |
| 7  |        |             |          |          | ADP    | ANDORRA     |          | 4          | 계좌이체(대체거래)    |          |   |          | AD       | Andorra       |
| 8  |        |             |          |          | AOB    | ANGOLA      |          | 5          | 종할지급          |          |   |          | AO       | Angola        |
| 9  |        |             |          |          | AOA    | ANGOLA      |          |            | 기타            |          |   |          | AJ       | Anguilla      |
| 10 |        |             |          |          | AOA    | ANGOLA      |          |            |               |          |   |          | AG       | Antarctica    |
| 11 |        |             |          |          | ARS    | ARGENTINA   |          |            |               |          |   |          | AG       | Antigua and E |
| 12 |        |             |          |          | ARM    | ARMENIA     |          |            |               |          |   |          | AR       | Argentina     |
| 13 |        |             |          |          | AWG    | ARUBA       |          |            |               |          |   |          | AM       | Armenia       |
| 14 |        |             |          |          | AUD    | AUSTRALIA   |          |            |               |          |   |          | AW       | Aruba         |
| 15 |        |             |          |          | ATS    | AUSTRIA     |          |            |               |          |   |          | AU       | Australia     |
| 16 |        |             |          |          | AZM    | AZERBAIJAN  |          |            |               |          |   |          | AT       | Austria       |
| 17 |        |             |          |          | AZN    | Azerbaijan  |          |            |               |          |   |          | AZ       | Azerbaijan    |
| 18 |        |             |          |          | BSD    | BAHAMAS     |          |            |               |          |   |          | BS       | Bahamas       |
| 19 |        |             |          |          | BHD    | BAHRAIN     |          |            |               |          |   |          | BH       | Bahrain       |
| 20 |        |             |          |          | BDT    | BANGLADESH  |          |            |               |          |   |          | BD       | Bangladesh    |
| 21 |        |             |          |          | BBB    | BARBADOS    |          |            |               |          |   |          | BB       | Barbados      |
| 22 |        |             |          |          | BEF    | BELGIUM     |          |            |               |          |   |          | BY       | Belarus       |
| 23 |        |             |          |          | BEL    | BELIZE      |          |            |               |          |   |          | BE       | Belgium       |
| 24 |        |             |          |          | BMD    | BERMUDA     |          |            |               |          |   |          | BZ       | Belize        |
| 25 |        |             |          |          | BTN    | BHUTAN      |          |            |               |          |   |          | BJ       | Benin         |
| 26 |        |             |          |          | BOB    | BOLIVIA     |          |            |               |          |   |          | BM       | Bermuda       |

- 4) 집계입력 : 집계형 보고서의 경우 집계 등의 보고항목(연두색)은 [합계 계산] 버튼을 이용해 입력해야 한다. 입력이 가능한 셀에 데이터를 입력한 후 <그림 3-25>과 같이 [합계 계산] 버튼을 클릭하면 해당항목에 데이터가 자동으로 입력된다.

<그림 3-25> 보고서 작성기 - 합계 계산

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX4444-외환자산부채현황필보

작성기준일자: 2019-06-30

[합계 계산] [검증] [지움] [불러오기] [역셀 저장] [SAM 파일 생성]

| A1 | A           | B     | C               | D      | E    | F       | G       | H        | I        |
|----|-------------|-------|-----------------|--------|------|---------|---------|----------|----------|
| 1  | (단위 : 천미달러) |       |                 |        |      |         |         |          |          |
| 2  | 취급점포코드      | 부점명   | 취급점포소재지식<br>별번호 | 전송구분코드 | 통화코드 | 종합포지선금액 | 현물포지선금액 | 현물외화자산금액 | 현물외화부채금액 |
| 3  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | USD  | 8400    | 4200    | 4200     | 0        |
| 4  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | JPY  | -98200  | -49100  | 24000    | 73100    |
| 5  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | EUR  | -100    | -50     | 0        | 50       |
| 6  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | GBP  | 10000   | 5000    | 10000    | 5000     |
| 7  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | AED  | 400000  | 200000  | 208000   | 8000     |

**참고 ▣ 필수입력 항목 확인하기**

- 하늘색으로 음영처리한 있는 셀은 Key 항목으로 데이터의 중복보고 여부를 파악하는 항목으로 중복되지 않는 값을 입력해야 한다. 또한 항목명이 파란색인 셀은 필수항목으로 모두 입력해야만 보고가 가능하다.

**주의 ▣ 단위가 천미달러인 항목 입력시 유의사항**

- 보고서 작성시 단위가 천미달러인 경우에는 천단위 미만의 숫자가 항상 0이 되도록 보고서를 생성하여야 함. 주어진 단위의 천배를 의미하는 것이 아님에 유의할 것  
(예: 실제금액이 43121.22 USD인 경우 43000.00으로 입력하라는 의미, 43.12122가 아님)

**다. 데이터 수정 및 삭제**

보고서 작성기 시트에서 직접 개별 데이터를 수정하거나 삭제할 수 있다.

합계, 평균 등의 계산이 필요한 집계형 보고서의 경우 데이터를 수정한 뒤에는 반드시 상단 [합계 계산] 단추를 선택하여 재계산을 해야한다.

보고서 입력 내용 전체를 삭제하고자 할 경우에는 <그림 3-26>와 같이 보고서 작성기 상단의 [삭제] 버튼을 클릭하면 된다.

단, 여기서의 [삭제]는 기전송된 보고서를 ‘삭제보고’ 하는 것이 아니라 보고서 작성기에 임시 저장된 데이터를 삭제하는 것임을 유의해야 한다.

&lt;그림 3-26&gt; 보고서 삭제

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX4444-외화자산 부채 현황 월보

작성기준일자: 2019-06-30

입력 오류     리딩 오류

| A1 | (단위: 천미달리) |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
|----|------------|-------|-----------------|--------|------|---------|---------|----------|----------|-------|
|    | A          | B     | C               | D      | E    | F       | G       | H        | I        |       |
| 1  | (단위: 천미달리) |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
| 2  | 취급점포코드     | 부점명   | 취급점포소재지식<br>별번호 | 전송구분코드 | 통화코드 | 종합포지선금액 | 현물포지선금액 | 현물외화자산금액 | 현물외화부채금액 | 신     |
| 3  | 1234       | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 8400    | 4200    | 4200     |          | 0     |
| 4  | 1234       | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | -98200  | -49100  | 24000    |          | 73100 |
| 5  | 1234       | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | -100    | -50     | 0        |          | 50    |
| 6  | 1234       | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 10000   | 5000    | 10000    |          | 5000  |
| 7  | 1234       | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 400000  | 200000  | 208000   |          | 8000  |
| 8  |            |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
| 9  |            |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
| 10 |            |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
| 11 |            |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |
| 12 |            |       |                 |        |      |         |         |          |          |       |

보고서 작성기 v2.3.6 [online] X

? 서버에 임시로 저장된 아래 자료를 삭제합니다.

- 보고서 : FX4444
- 취급점포그룹 : 6
- 작성기준일 : 2019-06-30

## 라. 보고서 검증 및 오류 수정

보고서 작성기는 자체적으로 입력오류와 검증오류를 검증할 수 있는 기능을 가지고 있다. 다만 3번째 검증단계인 전송오류는 나타나지 않으므로 보고서 제출 후 반드시 보고서 입수현황에서 최종입수 여부를 확인해야 한다.

작성한 보고서 화면 상단의 [검증] 버튼을 누르고 메시지 창이 뜨면 [예] 버튼을 누른다. <그림 3-27>에서처럼 오류가 발견되면 오류 메시지가 나타난다.

<그림 3-27> 보고서 검증 및 오류 메시지

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX4444 - 외환자산 부채 현황 월보

작성기준 일자: 2019-06-30

[합계 계산] [검증] [재출] [불러오기] [엑셀 저장] [SAM 파일 생성]

| A1 | A           | B     | C               | D      | E    | F       | G       |
|----|-------------|-------|-----------------|--------|------|---------|---------|
| 1  | (단위 : 천미달러) |       |                 |        |      |         |         |
| 2  | 취급점포코드      | 부점명   | 취급점포소재지식<br>별번호 | 전송구분코드 | 통화코드 | 종합포지선금액 | 현물포지선금액 |
| 3  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      | USD  | 8400    | 4200    |
| 4  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 8200    | -49100  |
| 5  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | -100    | -50     |
| 6  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 0000    | 5000    |
| 7  | 1234        | 자산관리부 | 12345           | 1      |      | 0000    | 200000  |
| 8  |             |       |                 |        |      |         |         |
| 9  |             |       |                 |        |      |         |         |
| 10 |             |       |                 |        |      |         |         |
| 11 |             |       |                 |        |      |         |         |

입력 오류 메시지

검증 오류 메시지

검증 완료(제출가능)

오류가 발견 되었습니다.  
수정 바랍니다.

[확인]

검증이 완료 되었으나 오류가 발견 되었습니다.  
FX0001 (1건)

[확인]

검증이 완료 되었습니다.

[확인]

오류가 발견된 셀에는 <그림 3-28>처럼 빨간색(입력오류)과 노란색(검증오류) 음영이 표시된다. 입력창이 아닌 작성기준일자, 사용자 정보 등에서 오류가 발생한 경우에는 맨 우측 조회 영역 밖에 오류번호가 음영 처리되어 나타난다.

집계형 보고서의 경우 작성기준일자, 사용자 정보 등에서 검증오류가 발생해도 음영 등이 표시되지 않는데 이는 해당 셀이 아닌 외환전산망 메뉴 [보고서작성] > [보고서작성기 오류결과확인]에서 에러 내용을 확인해야 한다.

<그림 3-28> 보고서 오류 검증 결과  
- 입력 오류

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX0001 - 수출환어음 매입(추심)

작성기준 일자: 2019-06-28

검증    제출    불러오기    역셀 저장    SAM 파일 생성

| G3 | C          | D        | E      | F      | G        | H          | I       | J            | K         |
|----|------------|----------|--------|--------|----------|------------|---------|--------------|-----------|
| 1  | [Redacted] |          |        |        |          |            |         |              |           |
| 2  | 전송구분코드     | 매입추심구분코드 | 추심매입번호 | 매입추심일자 | 매입추심통화코드 | 매입추심거래외화금액 | USD환산금액 | 매입대금지급방법구분코드 | 현금자기와수표금액 |
| 3  | 1          | 2        |        |        |          |            |         |              | 0         |

- 검증 오류

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX0001 - 수출환어음 매입(추심)

작성기준 일자: 2019-06-28

검증    제출    불러오기    역셀 저장    SAM 파일 생성

| V3 | V                | W        | X            | Y           | Z        | AA             | AB      | AC         | AD         | AE      |
|----|------------------|----------|--------------|-------------|----------|----------------|---------|------------|------------|---------|
| 1  | [Redacted]       |          |              |             |          |                |         |            |            |         |
| 2  | 수출신고서번호          | L/C번호    | 수출상거래채선격구분코드 | 수출상기업규모구분코드 | 수출상명     | 수출상주민사업자번호구분코드 | 수출상식별번호 | 수출상거주식구분코드 | 수출상소재지식별번호 | 수출상국가코드 |
| 3  | 1111111111111111 | 11111111 | 211          | 2           | (주)외환정년2 |                | 1111    | 1          | 31252      | KR      |

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX0001 - 수출환어음 매입(추심)

작성기준 일자: 2019-06-28

검증    제출    불러오기    역셀 저장    SAM 파일 생성

| X16 | X             | Y           | Z    | AA             | AB               | AC         | AD         | AE      | AF        |
|-----|---------------|-------------|------|----------------|------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1   | [Redacted]    |             |      |                |                  |            |            |         |           |
| 2   | 수출상거래주채선격구분코드 | 수출상기업규모구분코드 | 수출상명 | 수출상주민사업자번호구분코드 | 수출상식별번호          | 수출상거주식구분코드 | 수출상소재지식별번호 | 수출상국가코드 |           |
| 3   | 311           | 2           | 외환   | 1              | 1111111111111111 | 1          | 03162      | KR      | 841804547 |
| 4   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841805005 |
| 5   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841804549 |
| 6   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841804950 |
| 7   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841804951 |
| 8   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841804952 |
| 9   | 311           | 2           | 외환   | 2              | 1111111111111111 | 1          | 06620      | KR      | 841804953 |

| 취급점포코드 | 취급점포소재지식별번호 | 전송구분코드 | 매입추심구분코드 | 추심매입번호 | 매입추심일자   | 매입추심통화코드 | 매입추심거래외화금액 | USD환산금액    | 매입 |
|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|----------|------------|------------|----|
| 1234   | 12345       | 1      |          |        | 20190628 | USD      | 1234567.00 | 1234567.00 | 3  |
| 1234   | 12345       | 1      |          |        | 20190628 | USD      | 1234.56    | 1234.56    | 3  |
| 1234   | 12345       | 1      |          |        | 20190628 | USD      | 1234.56    | 1234.56    | 3  |
| 1234   | 12345       | 1      |          |        | 20190628 | USD      | 78912.00   | 78912.00   | 3  |

보고서 작성기 v2.3.6 [online]

검증결과 오류가 있습니다.

- 대상보고서 : FX0001
- 보고점포그룹 : 1
- 오류건수 : 4건 상세보기

확인

참고 ▣ 입력오류와 검증오류

- 입력오류(1차오류) : 자료형식 오류로 필수 입력항목을 입력하지 않는 등의 경우 발생
  - 검증오류(2차오류) : 체크로직 오류로 보고서 세부입력항목의 적합성을 검증한다.
- 입력오류와 검증오류가 모두 없어야 검증완료 메시지를 확인할 수 있다.

‘ [오류 유형] 입력 오류 ’, ‘ [오류 유형] 검증 오류 ’를 클릭하면 오류가 발생한 셀로 이동되고 검증오류의 경우 해당 셀에 마우스를 가져오면 <그림 3-29>와 같이 발생한 오류에 대한 간단한 설명이 나타난다.

<그림 3-29> 오류에 대한 설명

|     |     |         |           |                         |    |    |  |  |  |
|-----|-----|---------|-----------|-------------------------|----|----|--|--|--|
| 227 | 112 | [오류 유형] | 1028***** | 1                       | AT | AT |  |  |  |
| 228 | 112 | [오류 유형] | 1108***** | 시업자번호(1028*****) 유효성 배러 |    | GB |  |  |  |
| 229 | 112 | [오류 유형] | 1108***** | 00                      |    | GB |  |  |  |
| 230 | 112 | [오류 유형] | 1028***** | 1                       | NZ | NZ |  |  |  |
| 231 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | AU | AU |  |  |  |
| 232 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | AU | AU |  |  |  |
| 233 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | AU | AU |  |  |  |
| 234 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | GB | GB |  |  |  |
| 235 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | GB | GB |  |  |  |
| 236 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | GB | GB |  |  |  |
| 237 | 620 | [오류 유형] | [오류 유형]   | 2                       | US | US |  |  |  |

보고서 검증률 오류가 발견된 경우 하이퍼링크를 클릭하면 [보고서작성] > [보고서작성기 오류결과확인]에서 제공되는 화면을 통해 작성기에서 해당 오류의 상세 내용을 바로 확인할 수 있다.

<그림 3-30> 오류레코드상세정보 화면

| 오류레코드상세정보 |      |                     |   |               |           |       |
|-----------|------|---------------------|---|---------------|-----------|-------|
| 오류번호      |      | 841805055           |   |               |           |       |
| 순번        | 일련번호 | 발생일시                | 오류내용  | 오류컬럼명         | 오류컬럼 시작위치 | 검증률   |
| 1         | 2    | 2019-07-23 16:01:09 | * 참조번호: 계좌번호( ), 작성기준일(20190628), 보고점포그룹(1), 주민번호 구분, 거래주제성격, 거주성간 상호 체크 예러(보고편람(2015.5) P64 부합조건 확인) | 수출상거래주제성격구분코드 | 215       | 51262 |
| 2         | 1    | 2019-07-23 16:01:09 | * 참조번호: 계좌번호( ), 작성기준일(20190628), 보고점포그룹(1), 주민번호( ) 유효성예러(단, 번호가 실제 존재하면 외환정보팀에 문의,759-5534)         | 수출상식별번호       | 250       | 51057 |

오류를 모두 수정하고 검증 버튼을 누르면 검증 완료 메시지가 나타난다. 검증이 완료된 보고서는 SAM 파일을 생성하여 업로드하거나 [제출] 버튼으로 보고가 가능하다.

## 마. 보고서 제출

보고서 작성 및 검증이 완료되면 <그림 3-31>처럼 보고서 작성기 상단의 [제출] 버튼을 클릭하여 보고서를 제출할 수 있다. 다만 제출 완료 이후 처리과정에서 오류가 발생할 수 있기 때문에 담당자는 반드시 [보고서작성] > [전송현황] > [보고서 입수현황] 메뉴에서 최종 입수결과를 확인해야 한다.

### <그림 3-31> 보고서 제출 및 제출 완료 메시지

#### ① 보고서 제출하기

보고서 작성     기전송 보고서 조회

보고서 종류: FX0001 - 수출환어음 매입(추심)

작성기준일자: 2019-06-28

검증    **제출**    불러오기    엑셀 저장    SAM 파일 생성

| A8 | A      | B               | C      | D        | E               | F        | G        | H              |     |
|----|--------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|
| 1  |        |                 |        |          |                 |          |          |                |     |
| 2  | 취급점포코드 | 취급점포소재지식<br>별번호 | 전송구분코드 | 매입추심구분코드 | 추심매입번호          | 매입추심일자   | 매입추심통화코드 | 매입추심거래외화<br>금액 | USD |
| 3  | 1234   | 12345           | 2      | 1        | 111111111111111 | 20190628 | USD      | 1234567.00     |     |
| 4  | 1234   | 12345           | 2      | 1        | 111111111111111 | 20190628 | USD      | 1234.56        |     |

#### ② 보고서 제출 여부 확인 메시지

보고서 작성기 v2.3.6 [online]

FX0001, 2019-06-28 보고서를 제출하시겠습니까?  
 (검증 이후 변경된 데이터는 적용되지 않습니다.)

#### ③ 보고서 제출 완료 메시지

제출이 완료 되었습니다.

## 바. 기전송 보고서 조회

웹 보고서 작성기에서는 이전에 제출하여 최종입수된 보고서(DW)와 유사한 데이터를 입력할 경우 해당 보고서의 과거 데이터를 조회할 수 있다.

보고서 입력기 상단의 [기전송 보고서 조회] 탭을 선택하고 조회하고자 하는 보고서의 작성기준일자를 선택한 후 조회한다.

<그림 3-32> 기전송 보고서 조회

**사. 백업(Back-up) 기능 활용하기**

보고서 작성기는 작성한 내용을 엑셀형태로 저장할 수 있는 백업(Back-up)기능을 제공한다. 백업된 엑셀파일은 보고서 작성시 SAM파일과 함께 불러와 편집, 제출이 가능하다.

<그림 3-33> 백업기능 활용하기

| A1 | 수출환어음 매입(추심) |                 |        |          |        |        |          |                |       |
|----|--------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------------|-------|
|    | A            | B               | C      | D        | E      | F      | G        | H              | I     |
| 1  | [Redacted]   |                 |        |          |        |        |          |                |       |
| 2  | 취급점포코드       | 취급점포소재지식<br>별번호 | 전송구분코드 | 매입추심구분코드 | 추심매입번호 | 매입추심일자 | 매입추심통화코드 | 매입추심거래외화<br>금액 | USD환산 |
| 3  |              |                 |        |          |        |        |          |                |       |
| 4  |              |                 |        |          |        |        |          |                |       |

**3. SAM 파일 생성**

**참고 ▣ SAM파일(Sequential Access Method, 순차접근파일)**

SAM파일은 별도 컬럼 정보 없이 일정한 형식(크기)의 데이터가 반복되어 저장된 텍스트(text) 파일을 가리킨다. 외환전산망에서는 데이터베이스 적재의 편의성을 위해 사용하고 있다.

검증이 끝난 보고서는 보고서 작성기의 [제출]버튼을 클릭하여 제출하거나 SAM파일을 생성하여 제출할 수 있다.

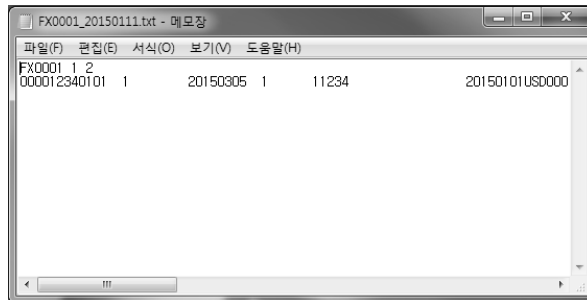
SAM파일은 보고서 작성기 상단의 [SAM 파일 생성] 버튼을 선택하여 생성할 수 있다. SAM파일을 생성하기 위해서는 [검증] 버튼으로 오류가 없음을 확인해야 하며 보고서 내에 합계 등 자동 계산이 필요한 항목이 있다면 먼저 보고서 작성기에서 [합계 계산] 버튼을 선택해야 한다.

<그림 3-34> SAM 파일 생성 메시지



생성된 SAM파일은 ‘보고서번호\_버전체크일자.txt’로 동 예시에서는 파일명이 ‘FX0001\_20150111.txt’이다. 동 파일을 열면 입력한 데이터가 보고서 양식에 맞춰 텍스트 파일로 생성되었음을 확인할 수 있다.

<그림 3-35> SAM 파일(예시)



#### 주의 ▣ SAM파일 관련 유의사항

SAM파일의 파일명에서 버전체크일자는 외환전산망에서 해당 보고서의 레이아웃, 코드 등을 점검하기 위하여 사용하고 있으므로, 사용자가 임의로 변경할 경우 전송오류가 발생하게 된다. 또한 SAM파일이 생성될 때에는 기존에 있는 같은 이름의 파일을 덮어쓰게 되므로 보고내역을 보관하기 위해서는 별도의 이름으로 백업(backup)이 필요하다.



## 제4절 ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고

해당 보고서에 거래실적이 없는 경우 보고서 담당자는 해당 보고서에 대해 ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고를 해야 한다. 거래실적이 없다는 이유로 ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고를 하지 않을 경우 해당 보고서를 보고 누락한 것으로 간주되므로 주의해야 한다.

또한 ‘해당사항 없음’(FX1000)으로 보고했으나 추후 보고대상 거래가 발생한 경우 반드시 ‘해당사항 없음’(FX1000)을 삭제 보고한 후 해당 보고서를 전송해야 한다. ‘해당사항 없음’(FX1000)을 삭제하지 않고 해당 보고서를 전송하면 중복보고로 인식하여 오류로 처리(미입수)되기 때문이다.

### ▣ ‘해당사항 없음’ 보고 방법

1. 직접연결기관(웹방식 접속기관) : 외환전산망 홈페이지의 관련 메뉴를 이용하여 보고
2. 직접연결기관(호스트방식 접속기관) 및 간접연결기관 : FX1000 보고서를 직접 작성 및 전송

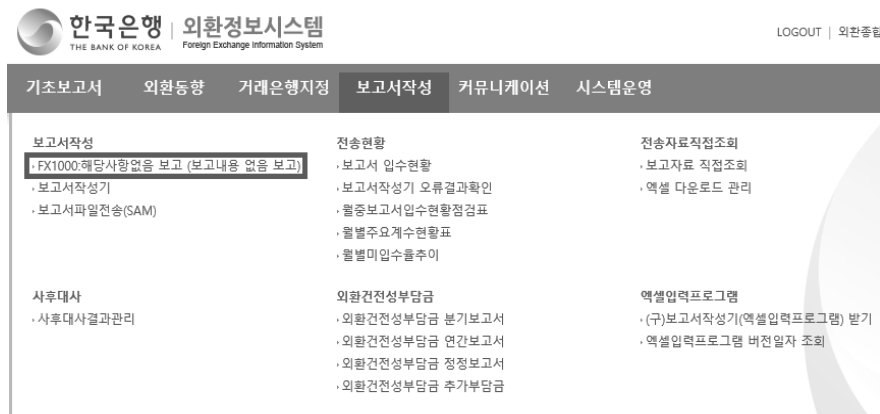
<주의> FX0014, FX7940은 “해당사항 없음” 보고 불필요

## 1. 외환전산망 홈페이지(WEB)를 통한 보고방법

### 가. ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고

- ① 홈페이지에서 [보고서작성] > [FX1000:해당사항없음 보고]를 선택한다.

<그림 3-36> 외환전산망 홈페이지 - ‘해당사항없음 보고’ 메뉴



- ② <그림 3-40>과 같이 ‘취급점포코드’와 ‘작성기준일’을 입력하고 해당 보고서에 체크(✓)한 뒤, 우측 상단의 [저장] 단추를 선택한다.

<그림 3-37> FX1000-해당사항없음 보고

**1000 FX1000:해당사항없음 보고 (보고내용 없음 보고)** [인쇄] [소스] [별첨] [도움말]

소관팀 : 외환정보팀    연락처 : 02-759-5534/02-759-5533    보안등급 : -

▶ [시스템운영>보고담당자관리>보고담당자등록]에서 보고담당자로 지정된 보고서만 표시됩니다.  
▶ 소속기관의 보고대상 보고서를 모두 표시하려면 좌측 상단 '전체보고서 표시'에 체크후 조회하십시오.

기관명\*     ① 취급점포코드\* 0001    작성기준일\* 2019-07-24    31    보고주기     전체     전송일자 ③ 2019-07-24

전체보고서표시     보고가능여부 사전검증    [조회] [저장] [인쇄] [도움말]

| 번호 | 보고서명                       | 보고점포그룹구분 | 보고주기 | 전송일 | <input type="checkbox"/> |
|----|----------------------------|----------|------|-----|--------------------------|
| 1  | FX0001 수출환어음 매입(추심)        | 1 본점일반   | 일    | ②   | <input type="checkbox"/> |
| 2  | FX0002 L/C 통지              | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 3  | FX0003 수출환어음 C/A(입금처리)     | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 4  | FX0004 수출환어음 부도 및 상황       | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 5  | FX0005 수입 개설               | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 6  | FX0006 수입 조건변경             | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 7  | FX0007 수입 결제               | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 8  | FX0010 Usance 인수           | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |
| 9  | FX0012 당발송금(미화 1,000달러초과분) | 1 본점일반   | 일    |     | <input type="checkbox"/> |

- ③ 보고기관의 전체 보고서를 조회하고 싶다면 ‘전체보고서표시’에 체크(✓)하고 [조회] 단추를 선택한다.

**나. ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고 취소(삭제보고)**

- ① 해당사항 없음(FX1000) 보고서와 같은 순서대로 작업하되 체크(✓)되어있는 보고서 목록중 보고 취소(삭제보고)하고자 하는 보고서를 체크 해제한 뒤 [저장] 단추를 선택한다.

**다. 유의사항**

본인이 담당하지 않는 보고서를 체크해제하고 [저장]버튼을 누를 경우 이미 전송되었던 보고서가 삭제되므로 본인이 담당하는 보고서만 처리하도록 한다.

## 2. 배포용 보고서 작성기 등을 통한 보고방법

### 가. ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고

간접연결기관은 한국은행이 제공하는 ‘배포용 보고서 작성기’를 이용하여 해당사항 없음을 보고할 수 있다. 호스트 방식으로 접속하는 직접연결기관은 ‘배포용 보고서 작성기’를 이용하여 보고하거나 보고서 레이아웃을 참고하여 FX1000 보고서를 전문으로 작성하여 전송한다.

FX1000 보고서에 ‘해당사항 없음’ 보고서를 작성할 때 주의할 점은 다음과 같다. 자세한 작성방법은 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」을 참조한다.

#### ■ FX1000 보고서의 보고항목 입력

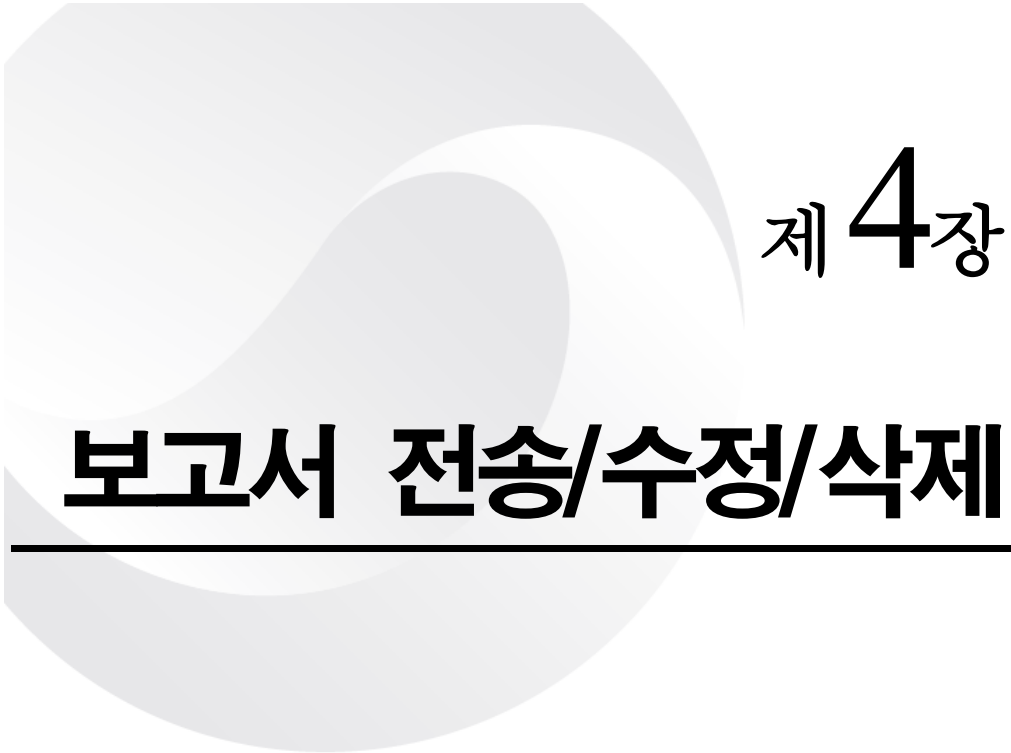
- 전송구분 : '1'(정상)을 입력
- 보고서 ID : 보고대상 실적이 발생하지 않은 보고서 번호를 입력  
반드시 영문 대문자와 숫자를 기재해야 함(예. FX0001)
- 보고점포그룹구분코드 : 해당보고서의 보고점포그룹구분코드를 입력
- 작성기준일자 : 대상보고서의 기준일자를 입력. 보고서를 전송한 일자를 기입해서는 안됨  
월보, 분기보, 반기보의 작성기준일자는 비영업일이더라도 반드시 해당월말일이어야 함
- 보고주기 : '0' - 일보, '1' - 주보, '2' - 월보, '3' - 분기보, '4' - 반기보 등

FX1000 보고서에 여러 보고서의 ‘해당사항 없음’ 보고건을 입력할 수 있다. 예를 들어 특정일에 FX0001과 FX2001의 보고내역이 발생하지 않아 해당 보고서 2건을 FX1000에 입력하여 전송하여도 정상처리된다.

### 나. ‘해당사항 없음’(FX1000) 보고 취소(삭제보고)

앞서 설명한 ‘해당사항 없음’ 보고와 동일한 방식으로 FX1000 보고서를 작성하되 전송구분을 ‘2’(삭제)로 입력하여 전송하면 ‘해당사항 없음’ 보고를 취소(삭제)할 수 있다.





# 제 4장

## 보고서 전송/수정/삭제

---

제1절 보고서 전송

제2절 전송결과 및 오류 조회

제3절 보고서 수정 및 삭제

제4절 보고기관 전송자료 직접조회

제5절 검증률 일시제외 신청



## 제1절 보고서 전송

작성된 보고서를 전송하는 방법은 보고기관의 외환전산망 연결방식과 보고서 형태에 따라 달라지기 때문에 본인이 속한 기관의 연결방식과 보고하고자 하는 보고서의 형태를 미리 파악할 필요가 있다.

### ▪ 보고서 전송 방법

- 직접연결기관
  - 웹 접속기관 : ① 보고서 작성기 제출 또는 ②SAM 파일 전송을 통해 보고  
홈페이지 [보고서작성] > [보고서작성기]  
홈페이지 [보고서작성] > [보고서파일전송(SAM)]
  - 호스트방식 접속기관 : ① 보고서 작성기 제출 또는 ②SAM 파일 전송 또는  
③대외접속규약에 따라 보고서 전문을 전송
- 간접연결기관 : 보고기관과 연계된 중계기관이 제공하는 보고서 전송 시스템에 따라 달라지기 때문에 해당 중계기관의 안내에 따라 보고서를 전송

건별 보고서의 경우 특정 작성기준일자의 보고실적을 여러 번 나누어 전송하는 것이 가능하다. 예를 들어 2019년 7월 15일에 총 30건의 F/X거래 실적이 발생하였을 경우 10건씩 3회로 나누어 보고하더라도 정상적으로 보고서 입수가 이루어진다.

반면 집계형 보고서의 경우에는 반드시 전체 데이터를 한번에 전송해야 한다. 다만 보고점포그룹이 다르면 보고점포그룹별로 분할 보고해야 한다.

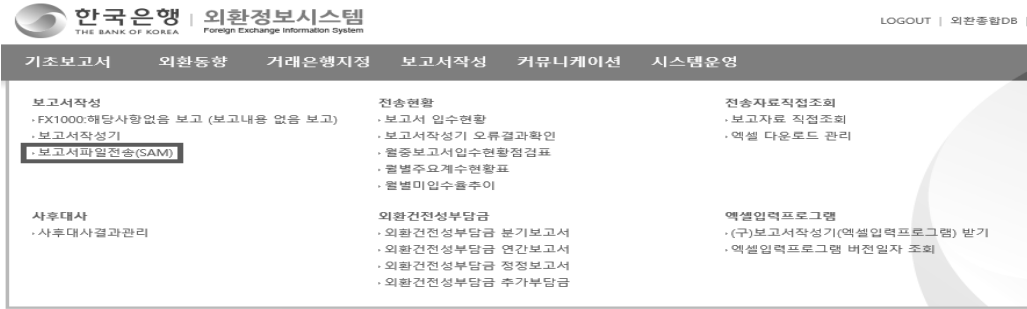
## 1. 직접연결기관

### 가. 웹(Web) 접속기관

웹 접속이 가능한 직접연결기관의 경우 [보고서작성] > [보고서작성기]에서 작성한 보고서를 바로 제출하거나 보고서 작성기를 이용해 생성한 SAM파일로도 보고가 가능하다. 웹 보고서작성기를 이용한 보고서 제출(전송)방법은 ‘3장 보고서작성’(p65)에 자세히 설명되어 있다. 보고서 작성기를 이용해 생성한 SAM파일의 보고방법은 다음과 같다.

① 외환전산망에서 [보고서작성] > [보고서파일전송(SAM)]을 선택한다.

<그림 4-1> '보고서파일 전송' 메뉴



② [보고서파일 전송] 창이 열리면 '찾아보기'를 클릭하고 전송하고자 하는 SAM파일을 선택한 뒤 [등록] 버튼을 누른다.

<그림 4-2> '보고서파일 전송' 화면



- [보고서파일 전송] 화면 설명
  - 기관명 : 로그인한 사용자의 소속기관 (보고기관명)
  - 전송일자 : 현재일자로 자동 부여된다.
  - 보고서번호 / 전송횟수  
해당일자에 전송한 보고서번호와 전송횟수가 출력된다. 보고서파일을 전송하면 보고서 전송내역은 자동으로 업데이트된다.
  - 찾아보기 : 전송할 보고서 파일(SAM 파일)을 불러온다.
  - 등록 : 불러온 SAM 파일을 외환전산망에 전송(제출)한다.

## 나. 호스트방식 연결기관

호스트방식으로 연결하는 직접연결기관은 보고서작성기, SAM 파일 전송 외에 일괄전송규약에 따른 보고서 전문을 통해서도 보고서를 보고할 수 있다.

일괄전송규약에 따라 보고서 전문을 전송하려면 기본적으로 업무 코드와 전체 레코드 건수가 필요하다. 보고서 전문에는 일괄전송을 위하여 다음과 같은 정보가 첫 번째 줄에 포함되어 있다.

동 사항은 전산시스템과 밀접한 사항이므로 일괄전송규약(일괄전송 프로토콜)을 참조하거나 한국은행의 외환전산망 일괄전송 송수신 담당자에게 문의(☎ 02-759-4606)한다.

<그림 4-3> 보고서 전문 형식 및 SAM 파일 예시

|   |  |
|---|--|
| <p>(보고서 전문 형식)</p> <p>업무코드    레코드건수<br/>         데이터    레코드 #1<br/>         데이터    레코드 #2<br/>                   .<br/>                   .</p> | <p>(FX0012 보고서 전문의 예 : SAM파일)</p> <p>FX0012 10<br/>         10001111111111111111199990303012120<br/>         10001111111111111111199990303012121<br/>                   .<br/>                   .</p> |
|---|--|

## 2. 간접연결기관

간접연결기관은 외환전산망에 직접 연결되어 있지 않아 중계기관 앞으로 보고서를 전송한다. 각 중계기관마다 운용되는 사이트의 메뉴 및 보고방법이 상이하므로 간접연결기관 보고서 담당자는 해당 중계기관이 외환전산망 보고서 업무를 위해 별도로 운영하고 있는 중계시스템의 보고서 전송절차에 따라 보고서를 전송한다.

### ▣ 중계기관별 중계시스템

- 코스콤 > 삼바
- 한국예탁결제원 > safe+
- 손해보험협회 > 손해보험협회 사이트
- 생명보험협회 > 생명보험협회 사이트
- 여신금융협회 > 여신금융협회 사이트
- 한국핀테크협회 > 한국핀테크협회 사이트

## 제2절 전송결과 및 오류 조회

보고기관이 전송한 보고서는 보고업무의 정확성을 제고하기 위해 전산체크로직 등의 검증절차를 거쳐 자료의 정합성에 문제가 없다고 판단되는 경우에만 외환전산망에 최종 입수된다. 따라서 담당자는 보고서 제출 후 반드시 오류여부를 확인하여 최종 입수결과를 확인해야 한다.

### 1. 오류 검증

오류검증은 3단계로 구분되어 순차적으로 처리된다. 따라서 어떤 보고서가 2단계 검증에서 오류가 발견되었다면, 1단계 오류는 없는 것이 분명하나 2단계에서 검증이 멈췄으므로 3단계 오류의 존재 유무를 알 수는 없다.

3단계까지 모든 오류검증을 통과한 데이터만이 외환전산망 데이터베이스에 최종적으로 등록된다. 전송한 보고서에 오류가 존재하는 경우 외환전산망에서 해당기관에 제공하는 오류내역(오류메시지)을 이용하여 해당 오류항목을 수정하여 재전송해야 한다.

### 2. 전송결과 및 오류 내역 조회

외환전산망에서는 보고기관이 전송한 보고서에 대한 오류 발생 여부와 오류내역 등 여러 처리결과를 일괄 조회할 수 있는 기능을 [보고서입수종합], [보고서 오류확인] 등 두 가지 화면으로 제공하고 있다.

‘보고서입수종합’은 전송결과를 일괄 조회하여 전체 현황을 쉽게 파악하고 상세 오류내역까지도 확인할 수 있는 반면, ‘보고서 오류확인’은 각 보고서 전송에 따른 오류내역만을 상세히 파악할 수 있도록 구성되어 있다.

#### ▣ 전송결과 및 오류내역 조회 방법

- 보고서입수종합 : 보고서 전송결과에 대한 일괄 조회에 초점
  - ① 전송일자(작성기준일자) 기준 조회
  - ② 보고서별 세부 처리결과 조회
  - ③ 처리결과(오류내역) 조회 --> 호스트방식 직접연결기관 및 간접연결기관 이용 가능
- 보고서 오류확인 : 보고서 전송에 따른 오류내역 상세 조회에 초점

직접연결기관은 동 기능을 외환전산망 홈페이지에서 이용할 수 있으며, 호스트 방식으로 연결되어 있는 기관은 추가적으로 일괄전송규약에 따라 전송된 보고서에 대한 처리결과(오류내역)를 해당기관의 내부 전산시스템을 통해서도 활용할 수 있다.

간접연결기관은 외환전산망 홈페이지에서 제공하는 보고서입수종합, 보고서 오류확인 두 가지 화면을 이용할 수는 없으나 외환전산망이 각 중계기관 앞으로 전송하는 [보고서 입수현황] 화면을 통해 보고서 처리결과(오류 내역 조회)를 확인할 수 있다. 다만 중계기관 시스템은 외환전산망과 상이한 형식으로 표시될 수 있음을 유의해야 한다.

### 가. 보고서 입수현황 조회

- ① 외환전산망 메뉴 [보고서작성] > [전송현황] > [보고서입수종합]을 선택한다.
- ② 조회일자 기준, 조회하고자 하는 기간을 설정한 뒤 [조회]를 선택한다. 특정 보고서를 조회하고 싶다면 ‘보고서번호’ 및 ‘보고점포그룹’ 항목을 지정하고 조회하면 된다. 다만 조회일자 기준을 ‘전송일자’로 선택할 경우 해당 일에 전송한 보고서만 출력되며 ‘작성기준일자’로 선택할 경우 해당 일에 보고해야 하는 모든 보고서 목록이 표시된다.

<그림 4-4> ‘보고서입수종합’ 화면

|         |  |         |          |         |          |
|---------|--|---------|----------|---------|----------|
| 조회일자기준* | <input checked="" type="radio"/> 전송일자 <input type="radio"/> 작성기준일자 | 조회시작일자* | 20190830 | 조회종료일자* | 20190830 |
| 보고서번호*  | 전체   | 보고점포그룹* | 전체       | 기관구분*   | - 선택 -   |
|         |  |         |          | 보고기관*   | - 선택 -   |

- ③ 조회된 화면은 해당기관의 보고서별 전송일자, 입수 누계(신규, 수정, 삭제), 오류(누계) 등이 표시된다.

<그림 4-5> '보고서입수종합' 화면- 전송일자/작성기준일자  
— 전송일자 조회

조회일자기준\*  전송일자  작성기준일자      조회시작일자\* 20190802 31      조회종료일자\* 20190802 31  
 보고서번호\* 전체      보고점포그룹\* 전체      기관구분\*      보고기관\*  
 [조회] [초기화] [입력저장]

1 100%

| 보고서    | 보고점포그룹   | 기관명 | 전송일자       | 총건수 | 입수 | 미입수 | 대기 | 미확인 |
|--------|----------|-----|------------|-----|----|-----|----|-----|
| FX2001 | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-02 | 34  | 34 | 0   | 0  | 0   |
| FX2004 | 계정       |     | 2019-08-02 | 5   | 5  | 0   | 0  | 0   |
| FX1000 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-02 | 4   | 4  | 0   | 0  | 0   |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-02 | 3   | 3  | 0   | 0  | 0   |

- 입수: 정상 데이터  
 - 미입수: 오류 데이터  
 - 대기  
 ○ 상호체크 보고서인 경우: 나머지 상호체크 보고서에 대한 대기 상태  
 ○ 집계형 보고서인 경우: 일부 데이터 오류인 경우 나머지 데이터는 입수 대기 상태로 전환, 오류 데이터 수정 후 재전송 요망  
 - 미확인: 입수중이거나 입수 중 알 수 없는 오류 발생  
 ※ 해당사항 없을 보고일 경우 처리결과는 나타나지 않음

— 작성기준일자 조회

조회일자기준\*  전송일자  작성기준일자      조회시작일자\* 20180801 31      조회종료일자\* 20180801 31  
 보고서번호\* 전체      보고점포그룹\* 전체      기관구분\*      보고기관\*  
 [조회] [초기화] [입력저장]

1 100%

| 보고서    | 보고점포그룹   | 기관명 | 작성기준일자     | 총건수 | 입수 | 미입수 | 대기 | 미확인 | 해당사항없음 |
|--------|----------|-----|------------|-----|----|-----|----|-----|--------|
| FX2001 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-01 | 34  | 34 | 0   | 0  | 0   | X      |
| FX2002 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
| FX2003 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
| FX2004 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-01 | 5   | 5  | 0   | 0  | 0   | X      |
| FX1000 | 1 분점 일반  |     | 2019-08-01 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | ○      |
|        | 5 고객(신탁) |     | 2019-08-01 | 4   | 4  | 0   | 0  | 0   | X      |

- 입수: 정상 데이터  
 - 미입수: 오류 데이터  
 - 대기  
 ○ 상호체크 보고서인 경우: 나머지 상호체크 보고서에 대한 대기 상태  
 ○ 집계형 보고서인 경우: 일부 데이터 오류인 경우 나머지 데이터는 입수 대기 상태로 전환, 오류 데이터 수정 후 재전송 요망  
 - 미확인: 입수중이거나 입수 중 알 수 없는 오류 발생  
 ※ 해당사항 없을 보고일 경우 처리결과를 나타나지 않음

- [보고서입수종합] 화면 설명
  - 기관명 : 보고서를 전송한 기관명
  - 전송일자(작성기준일자) : 조회하고자 하는 기간 중 해당 보고서를 전송한 일자  
(조회하고자 하는 기간 중 보고대상 보고서의 작성기준일자)
  - 입수 : 전송구분(신규, 수정, 삭제)에 따른 전송 보고서 중 정상 레코드
  - 미입수 : 전송구분(신규, 수정, 삭제)에 따른 전송 보고서 중 오류 레코드
  - 대기 : 상호체크 보고서의 경우 나머지 상호체크 보고서에 대한 대기 상태  
집계형 보고서의 경우 일부 데이터에 오류 발생 시 나머지는 입수 대기 상태(오류 데이터 수정 후 재전송 필요)
  - 미확인 : 입수 중이거나 입수 중 알 수 없는 오류가 발생한 경우
  - 해당사항없음 : 전송한 보고서에 대해 FX1000(해당사항 없음) 보고서 여부를 표시

- ④ 조회된 화면 좌측에서 파란색으로 표시된 전송일자(작성기준일자)를 선택하면 해당일자에 전송한 보고서의 세부 처리결과를 확인할 수 있다.
- ⑤ 오류가 발생한 경우 ‘처리결과’ 열에 해당하는 보고서의 [보기]를 선택하여 세부 오류 내역 및 처리결과를 확인할 수 있다. 이 화면에 대한 자세한 내용은 p100를 참고한다.

<그림 4-6> '보고서별 세부 처리결과' 화면(전송일자)

| 보고서    | 보고서포그룹 | 기관명 | 작성기준일      | 전송일자       | 작성월 | 처리결과<br>(오류명) | 총건수   | 종건수   |    |    | 입수    | 미입수   | 대기 | 미확인 |      |
|--------|--------|-----|------------|------------|-----|---------------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|-----|------|
|        |        |     |            |            |     |               |       | 신규    | 수정 | 삭제 |       |       |    |     |      |
| FX0012 | 1 분할일반 |     | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 01  | 보기            | 3,003 | 3,003 | 0  | 0  | 3003  | 0     | 0  | 0   |      |
|        |        |     |            | 2019-08-03 | 01  | 보기            | 9     | 8     | 0  | 1  | 9     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-06 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-07 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-09 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-10 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-13 | 01  | 보기            | 2     | 0     | 0  | 2  | 2     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-17 | 01  | 보기            | 3     | 0     | 0  | 3  | 3     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-21 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 2019-08-23 | 01  | 보기            | 1     | 0     | 0  | 1  | 1     | 0     | 0  | 0   | 0    |
|        |        |     |            | 합계         |     |               |       |       |    |    | 3,023 | 3,011 | 0  | 12  | 3023 |

#### ■ [보고서별 세부 처리결과] 화면 설명

- 처리결과(전송일/작성기준일별) : 보기버튼 클릭 시 오류 및 처리결과 등 상세조회
- 총건수 : 전송횟수별 해당 보고서의 모든 전송 건수를 표시
- 신규, 수정, 삭제 : 오류와 상관없이 전송구분별로 전송한 모든 보고서의 전송 건수를 표시
- 입수 : 최종 입수된 보고서의 건수를 표시
- 미입수 : 오류 등으로 입수(적재)되지 못한 보고서로 오류를 수정 후 재전송해야 함
- 대기 : 전송한 보고서가 정상적으로 ODS에 입수되었으나 상호체크 보고서가 입수되지 않아 대기 중인 레코드 수를 표시. 최종 적재(입수)된 보고서는 아니며, 상호보고서가 입수되면 대기건수는 사라진다.
- 미확인 : 입수 중이거나 입수 중 알 수 없는 오류가 발생한 경우



&lt;표 4-1&gt; 오류검증 3단계

| 단계   | 오류내용    | 검증내용  |
|------|---------|---|
| 제1단계 | 자료형식 오류 | <p>보고서 레이아웃 등이 변경되었으나 보고기관이 이를 적용하지 않거나 필수 입력항목을 입력하지 않을 때 주로 발생</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전송된 보고서 파일이 해당 보고서의 레이아웃과 일치하는지 여부</li> <li>■ 보고서번호 및 보고점포그룹구분이 해당 기관의 보고대상인지 여부</li> <li>■ 보고서 파일 내에 동일한 Key값을 가진 데이터가 존재하는지 여부</li> <li>■ 보고서의 필수입력항목에 데이터를 입력하였는지 여부</li> <li>■ 보고서 전문파일의 손상여부<br/>(특히 CR코드가 없거나 기관코드 정보가 밀려서 작성된 경우 등)</li> </ul> |
| 제2단계 | 체크로직 오류 | <p>보고서 세부입력항목의 적합성을 검증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 거래주체성격 및 거주성 분류의 적정성</li> <li>■ 주민/사업자등록번호 오류 여부<br/>(특히 주민/사업자등록번호 구분 분류 오류)</li> <li>■ 기타 코드의 유효값 여부</li> </ul>   |
| 제3단계 | 처리과정 오류 | <p>전송된 보고서와 이미 등록된 데이터와의 중복 여부를 검증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이미 전송하여 정상적으로 입수된 데이터를 다시 전송하였는지 여부</li> <li>■ 수정 또는 삭제할 보고서가 존재하지 않는데 보고서의 전송구분을 '수정' 또는 '삭제'로 처리하였는지 여부</li> </ul>  |

&lt;표 4-2&gt; 처리 결과 내용

| 결과 구분   | 결과 내용   |
|---------|---|
| 파일수신 결과 | <p>보고기관에서 송신한 파일에 대한 수신 결과 정보를 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수신한 파일크기 및 수신시간</li> </ul>   |
| 내용검증 결과 | <p>수신한 파일의 오류 검증 결과 정보를 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수신된 보고서의 형태</li> <li>■ 수신레코드 수, 정상레코드 수, 오류레코드 수</li> <li>■ 오류발생시 조치요령</li> </ul> |
| 최종입수 결과 | <p>오류검증을 통과하여 최종적으로 입수된 자료의 건수를 표시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 작성 기준일별 입수·미입수 건수 및 전송구분</li> <li>■ 각 자료의 입수완료 여부는 본 항목으로 판단</li> </ul>   |

## 나. 보고서작성기 오류결과확인

웹 보고서 작성기를 이용하여 보고서를 작성할 경우 특정 전송일을 기준으로 발생한 오류를 조회할 수 있다. 단, 동 메뉴에서는 호스트방식(FTP)을 통해 입수된 자료에 대한 오류는 확인할 수 없다.

- ① 초기화면에서 [보고서 작성] > [전송현황] > [보고서작성기 오류결과확인]을 선택한다.
- ② ‘보고일자’에 전송일자를 입력하고 오류를 조회하고자 하는 ‘보고서ID’와 ‘오류분류’를 선택한 후 [조회] 단추를 누르면 다음과 같이 오류내역을 조회할 수 있다.
- ③ 조회된 화면에서 오류번호를 선택하면 해당 오류의 상세내용을 조회할 수 있다.

<그림 4-8> 보고서 오류 확인 선택 화면

10492 보고서작성기 오류결과확인

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

① 웹 보고서작성기를 통해 제출된 보고서에 대한 오류만 제공됨(FTP를 통해 입수된 자료는 제외)

|      |  |         |                         |             |             |
|------|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 기관코드 | <input type="text"/>   | 보고서ID * | FX0013 타발송금(미화 1,000달러) | 보고서포 그룹구분코드 | 전체          |
| 오류분류 | <input checked="" type="radio"/> 제출오류 <input type="radio"/> 검증오류 | 전송회차    | <input type="text"/>    | 보고일자 *      | 20190723 31 |

조회 초기화 🖨 🗑

| 순번 | 오류번호      | 보고일자     | 기관코드 | 보고서명                | 프로그램명   | 전송중계 기관코드 | 보고서포 그룹구분코드 |
|----|-----------|----------|------|---------------------|---------|-----------|-------------|
| 1  | 841811275 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 2  | 841811276 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 3  | 841811277 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 4  | 841811280 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 5  | 841811282 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 6  | 841811283 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 7  | 841811284 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |
| 8  | 841811321 | 20190723 |      | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 확정일자 체크 |           | 본점일반        |

### ❑ 오류분류(검증오류, 제출오류)

- 검증오류 : 웹 보고서 작성기에서 [검증]버튼을 눌렀을 때 발생한 오류(1, 2차)를 조회하며 가장 최근 발생한 오류만 조회 가능하다.
- 제출오류 : 웹 보고서 작성기로 검증이 완료된 보고서를 [제출]했을 때 발생한 모든 오류(3차)를 조회한다.

### 3. 오류 수정 및 재전송

보고기관 담당자는 전송결과 및 오류내역을 확인한 후 오류가 발생한 데이터를 수정하여 외환전산망에 재전송해야 한다. 처리결과(오류 내역 조회)에는 해당 데이터를 쉽게 식별할 수 있도록 처리번호, 관리번호, 계좌번호 등의 정보가 포함되어 있으므로 이를 참고하여 수정한다.

오류를 수정한 보고서를 재전송할 때에는 오류가 발생했던 보고서의 전송구분과 동일하게 선택하여야 한다. 오류가 발견된 데이터는 외환전산망 데이터베이스에 등록되지 않기 때문이다. 따라서 최초 보고서 오류가 발생하여 수정된 보고서를 재전송을 할 경우 전송구분을 ‘4’(수정)가 아닌 ‘1’(신규)로 전송해야 한다.

보고서를 전송하는 방법이 보고서 형태에 따라 달라진 것과 마찬가지로 건별 보고서의 경우 오류가 수정된 데이터를 레코드 단위로 재전송하는 것이 가능한 반면 집계형 보고서의 경우 반드시 전체 파일을 재전송해야 한다.

#### 예시 ▣ 건별 보고서와 집계형 보고서의 오류 레코드 재전송

전송한 레코드 100건 중 2건에서 오류가 발생한 경우, 건별 보고서는 2건을 제외한 98건의 레코드가 외환전산망에 정상 입수되는 반면, 집계형 보고서는 100건 모두 입수되지 않는다. 따라서 오류 수정 후 건별 보고서는 2건만 재전송하면 되는 반면 집계형 보고서는 전송했던 100건 모두 재전송해야 한다.



**참고 ▣ 주요 오류메시지에 대한 부연 설명****Q1 “주민등록 구분, 거래주체 성격, 거주성간 상호체크 에러”**

주로 '거래주체성격구분'과 '거주성'이 서로 부합되지 않을 경우에 발생하는 에러로, 다음과 같은 예가 대표적인 경우임

- ① 국내거주 외국기업의 거래주체성격을 '국외기업(610)'으로, 거주성을 '거주자(1)'로 분류  
→ 외국기업이라 하더라도 국내거주 기업인 경우에는 거래주체성격을 '국내민간기업(311)'으로, 거주성은 '거주자(1)'로 구분해야 함
- ② 외국은행 국내지점의 거래주체성격을 '국외금융기관(510)'으로, 거주성을 '거주자(1)'로 분류하거나 거래주체성격을 '외은지점(216)'으로, 거주성을 '비거주자(2)'로 분류  
→ 외국은행 국내지점의 경우 거래주체성격은 '외은지점(216)'으로, 거주성은 '거주자(1)'로 각각 구분해야 함

**Q2 “증권투자자ID 에러 및 채권투자자ID 에러”**

- ① 등록되지 않은 증권(주식)투자자ID 또는 채권투자자ID를 입력한 경우에 동 에러가 발생

**Q3 “주민/사업자등록번호 에러”**

'주민/사업자등록번호 구분'과 '주민/사업자등록번호'가 서로 부합되지 않을 때 에러가 발생하며, 대표적인 예는 다음과 같음

- ① '주민/사업자등록번호'에는 여권번호를 입력하였으나 '주민/사업자등록번호 구분'은 '3(증권투자자ID)'나 '4(외국인등록번호)'로 입력한 경우  
→ '주민/사업자등록번호 구분'을 '여권번호(5)'로 입력
- ② '주민/사업자등록번호' 항목에 잘못된 외국인등록번호 등을 입력한 경우  
→ 외국인등록번호 규칙(13자리이고, 7번째 자리 숫자가 '1~8' 가운데 하나)에 어긋남
- ③ 등록되지 않은 증권(주식)투자자ID 또는 채권투자자ID를 입력한 경우  
→ 해당 투자자ID가 금융감독원에서 발급한 번호와 일치하는데도 '주민/사업자등록번호 에러'가 발생하였다면, 한국은행 외환정보팀(☎ 02-759-5534)로 연락

**Q4 “주민번호 유효성 에러”**

'주민/사업자등록번호 구분'은 '1(주민등록번호)'로 입력하였으나, '주민/사업자등록번호'에는 외국인등록번호, 재외국민의 국내거소신고번호 등 기타번호를 입력한 경우이거나 입력한 주민등록번호가 13자리가 아니거나 체크디지트가 맞지 않는 경우에 동 에러가 발생

- 주민등록번호 자체가 잘못 부여된 경우에는 한국은행에 '오류 주민등록번호'로 등록한 이후에 보고가 가능함(오류 주민등록번호 등록 및 정정서식은 외환전산망 자료실(등록번호 225번)에서 다운로드받음)
- 오류주민등록번호 확인은 [시스템운영] > [코드조회] > [주민/사업자번호오류체크]에서 확인

**Q5 “사업자등록번호 유효성 에러”**

‘주민/사업자등록번호 구분’은 ‘2(사업자등록번호)’이나 ‘주민/사업자등록번호’ 항목에는 주민등록번호, 여권번호 등 기타번호를 입력한 경우 또는 입력한 사업자등록번호가 10자리가 아니거나 체크디지트가 맞지 않는 경우

→ 오류사업자등록번호 확인은 [시스템운영] > [코드조회] > [주민/사업자번호오류체크] 에서 확인에서 확인

**Q6 “개인 사업자는 대표자 주민 번호로 보고 바람”**

사업자등록번호 4번째 숫자가 8이 아닌 경우(→ 개인 사업자등록번호인 경우)

→ 개인 사업자등록번호는 법인이 아니므로 사업자등록증을 실명확인증표로 사용할 수 없으며, 반드시 대표자 주민등록번호로 실명확인 후 보고하여야 함

**Q7 “금액의 마지막 3자리가 000(천단위)이어야 함”**

단위가 천미달러인 금액은 정수로 입력하고, 마지막 3자리가 000(천단위)이어야 함

**Q8 “BIC 코드는 11자리이어야 함, BIC코드 DB에 존재하지 않음”**

① BIC코드를 8자리로 입력한 경우

→ BIC코드는 반드시 11자리로 입력해야 함. BIC코드의 앞8자리만 알고 있을 경우에는 “9~11”번째 자리에 영문자 “XXX”를 추가하여 보고할 것

② BIC코드를 잘못 입력한 경우

→ 외환전산망 홈페이지의 [시스템운영] > [코드조회] > [BIC]에서 확인 또는 SWIFT 홈페이지(<http://www.swift.com/biconline>)를 해당 BIC 코드가 존재하는 여부를 확인

→ BIC코드가 존재하는데도 동 오류메시지가 발생하면 한국은행 외환정보팀 앞으로 BIC코드 등록을 의뢰해야 함(☎ 759-5538, 5539)

**Q9 “작성기준일자는 매분기 말일, 해당월 말일이어야 함”**

보고서내 작성기준일자는 분기보의 경우 매분기 말일, 월보의 경우 해당월 말일이어야 함 (해당월 말일은 영업일 기준이 아니라 달력상의 마지막 날짜를 말함)

**Q10 “필수입력 항목이 입력되지 않았음”**

필수입력항목의 입력이 누락된 경우로서, 보고서 레이아웃의 ‘필수’ 여부에 ‘M’(mandatory)으로 표시되어 있는 항목은 반드시 입력하여야 함

**Q11 “차주/대주기관 본점소재국 에러, 소재국/본점국 테이블 에러”**

보고서 입력항목의 거래상대방 소재국이나 본점국을 잘못 입력한 경우에 발생

- 국가코드는 (코드 25)를 참고하되, 거래자 식별번호로 BIC코드를 입력한 경우에는 소재국 국가코드에 BIC코드의 “5~6”번째 자리의 영문자를 입력한다. 본점국 코드는 외환전산망 홈페이지의 [시스템운영] > [코드조회] > [BIC]에서 확인에서 조회 가능
- 본점국을 올바르게 입력하였으나 동 오류가 발생하였을 경우에는 한국은행 국제국 자본이동분석팀(☎ 759-5797)으로 문의

**Q12 “보고대상 보고서가 아님”**

- ① 보고서번호 또는 보고점포그룹구분을 잘못 입력하였거나 해당사항이 없는 보고서 또는 보고점포그룹으로 보고서를 전송한 경우
  - 보고기관의 보고대상 보고서 및 보고점포그룹 확인 후 재전송
- ② 제출면제된 보고서를 재등록 신청하지 않고 전송한 경우
  - 재등록 신청 후 보고

**Q13 “USD환산금액이 기준환율 적용 계산금액의 오차범위를 벗어남”**

원화, 엔화 등의 표시금액을 달러화로 환산시 기준일자 환율을 잘못 적용하는 경우에 동 에러가 나타남

- 보고기관 계산금액과 한국은행 계산금액간 오차는 20% 이내이어야 함
- 한국은행 적용환율은 외환전산망 홈페이지의 [보고서작성] > [기타조회] > [한국은행적용환율]을 이용
- 거래금액이 소액인 경우 USD환산금액은 소수 셋째 자리에서 반올림  
(예) 거래금액이 10원이고 원/달러환율이 1,100원/\$일 때, USD환산금액은 약 0.009 달러임 이를 소수 셋째 자리에서 내림하여 0으로 보고할 경우에는 오류 처리

**Q14 “동일 파일 내 해당데이터와 Key 항목이 동일한 데이터가 존재하거나 필드형식 오류”**

같은 파일내에 Key 항목의 조합이 동일한 데이터가 존재하여 발생하는 오류

- 해당 파일을 수정한 후 전송구분을 '1(신규)'으로 하여 재전송  
(예) FX0012의 경우 Key 항목은 보고기관코드, 보고점포그룹구분, 작성기준일자, 전송횟수, 전송구분, 송금관리번호인데, 이들의 값을 조합한 데이터는 전송된 파일 내에서 유일해야 함

**Q15 “숫자만 입력가능(숫자이후 공백오류)”**

속성이 9(15,2) 등과 같이 속성이 숫자만 입력하도록 정의된 보고항목에 숫자가 아닌 문자, 특수기호 등을 입력한 경우 또는 숫자 뒤에 빈칸이 들어온 경우

**Q16 “소수점 자리위치가 잘못됨(항목위치 및 자릿수 확인)”**

- ① 속성이 9(15,2)인 보고항목에 소수점 이하 자릿수가 2자리이어야 하므로 소수점 이하가 1자리일 경우 두 번째 자리에 0을 추가해 입력하여야 함  
(예) '12.1'을 입력할 경우 - '0000000000121.1'(X), '000000000012.10'(O)
- ② 속성이 9(15,2)인 보고항목에 소수점은 14번째 자리에 위치해야 하므로 소수점 이하가 3자리 이상일 경우 소수점 세 번째 자리에서 반올림  
(예) '12.123'을 입력할 경우 '000000000012.123'(X), '000000000012.12'(O)

**Q17 “해당사항 없음(FX1000)으로 이미 보고하였음”**

해당 보고서가 이미 '해당사항 없음'으로 보고(FX1000)가 된 경우임  
 → '해당사항 없음' 보고를 삭제(FX1000에 해당 보고서를 전송구분 2(삭제)로 전송)한 후에 보고서를 재전송해야 함

**Q18 “FX0001의 매입추심번호와 일치하는 데이터가 존재하지 않음”**

- ① FX0001(수출환어음매입(추심)) 보고서를 통해 해당 실적을 보고하지 않았거나, 전송오류가 발생하였음에도 불구하고 이를 수정·재전송하지 않은 상태에서 FX0003(수출환어음 입금처리) 보고서를 전송한 경우
- ② FX0003의 매입/추심번호를 FX0001과 상이한 형식으로 입력한 경우  
(예) FX0001은 매입/추심번호를 'ABCDEF1234567890'이라고 입력한 반면, FX0003은 'ABCDEF-1234567890' 또는 '○○○○ABCDEF1234567890'(○은 공란을 의미)으로 입력한 경우

**Q19 “동일한 자료가 이미 존재함”**

정상 입수된 보고서를 다시 전송한 경우에 해당  
 → 이전에 전송한 보고서를 삭제한 후 해당 보고서를 전송하거나, 집계형 보고서의 경우 전송구분을 '수정(4)'으로 하여 전송

**Q20 “수정/삭제할 자료 없음”**

전송구분이 '2(삭제)'나 '4(수정)'로 하여 보고서를 보냈으나, 기존에 정상 입수된 원본 데이터가 존재하지 않는 경우에 해당

- 과거에 전송했던 보고서에 오류가 있어서 외환전산망 DB에 정상 입수되지 않았던 것이므로, 이를 삭제하거나 수정할 필요 없이 전송구분을 '신규(1)'으로 전송

**Q21 “작성기준일자 보고유효기간 에러”**

입수유효기간을 설정해 놓은 일부 보고서에 대해 보고시한 이후에 전송할 경우에 나타나는 에러임

- 한국은행 보고서 담당자에게 입수기한 체크 해제를 요청한 후 전송해야 함

**Q22 “해당자료는 이미 확정완료된 자료임”**

한국은행에서 해당 작성기준일자의 통계편제를 완료한 상태이므로 동 자료를 송신하고자 할 때에는 한국은행 보고서 담당자에게 보고서 전송대상 여부를 확인해야 함

**Q23 “FX7710, FX7720, FX7721에서 오류가 발생”**

FX7710, FX7720, FX7721은 계정단위로 DB에 적재가 되는 보고서임

예를 들면 FX7710의 외화자산 건별 잔액 보고서에서 예치금계정 10건, 대출금계정을 20건 보고하였으나 대출금계정 20건중 1건이 오류가 발생하면 예치금 10건은 정상 입수되는 반면, 대출금 20건은 모두 입수되지 않게 됨

- 오류가 발생한 계정을 정정하여 재전송할 때는 전송구분을 1(신규)로 하여야 함 (이 경우 정상 입수된 계정 포함 여부는 관계없음)
- 정상 입수된 계정의 내역을 수정하여 재전송할 때는 전송구분을 4(수정)로 하여야 함

**참고 ▣ 보고서간 상호체크가 이뤄지는 보고서 전송시 유의사항**

○ FX4441, FX4442, FX4444는 보고서 상호간에 데이터 정합성 체크가 완료되어야만 정상 처리되는 특성이 있다. 즉 3개 보고서중 1개라도 정합성 체크로직에 위배되는 경우에는 보고서 전체가 오류로 처리된다.

- 예를 들어 FX4441과 FX4442를 각각 오류없이 정상적으로 전송하였다고 하더라도 FX4444를 전송하였을 때 오류가 발생하였다면, 정상 입수로 표시되었던 FX4441과 FX4442도 FX4444와 함께 오류로 처리된다.
- 이 경우 보고기관 담당자는 정상적으로 개별 보고서를 전송하였다고 착각하기 쉬우며, 월별 보고서 입수현황 점검표에서도 동 보고서들은 누락으로 표시됨을 유의해야 한다.
- 따라서 FX4444의 오류를 수정한 후 외환전산망에 FX4441, FX4442, FX4444 등 3개 보고서를 모두 재전송해야만 오류 없이 정상적으로 보고서 입수를 처리하게 된다.

○ 정합성 체크의 예(FX4441, FX4442, FX4444)

- FX4441 보고서의 관리대상포지션은 FX4442 보고서의 매입초과/매각초과포지션 중 절대값이 큰 종합포지션과 일치해야 하고, 매각초과포지션의 경우 (-) 부호를 앞에 붙인다. (발생일자별로 통화구분 없이 FX4442의 매입초과/매각초과 종합포지션을 계산)

• 은행 및 종금사의 경우

FX4444의 월말 종합포지션

$$= \text{FX4442의 매입초과포지션계} - \text{FX4442의 매각초과포지션계} \\ + \text{FX4441의 자기자본 실제헤지분} + \text{FX4441의 이월이익잉여금 실제헤지분} \\ + \text{FX4441의 델타헤징이 수반된 통화옵션거래 매입분} \\ - \text{FX4441의 델타헤징이 수반된 통화옵션거래 매도분}$$

• 증권, 보험 등 제2금융권

FX4444의 월말 종합포지션

$$= \text{FX4442의 매입초과포지션계} - \text{FX4442의 매각초과포지션계} \\ + \text{FX4441의 자기자본 실제헤지분} + \text{FX4441의 이월이익잉여금 실제헤지분}$$

○ 보고서간 상호체크가 이뤄지는 보고서는 다음과 같다.

- FX4441, FX4442, FX4444
- FX4410, FX4420
- FX4812, FX4814

## 제3절 보고서 수정 및 삭제

### 1. 보고서 수정

외환전산망에 정상적으로 등록된 보고서의 수정보고 방법은 해당 보고서의 형태(건별, 집계형)에 따라 달라진다.

#### 가. 건별 보고서

건별 보고서는 수정하고자 하는 보고항목의 항목구분(Key값 여부)에 따라 수정보고 방법이 달라진다. Key값에 해당하는 보고항목은 외환전산망에 등록된 이후에는 수정할 수 없어 정상 등록된 기존 데이터를 삭제하고 수정된 보고서를 다시 전송해야 한다. 기존에 전송한 보고서의 전송구분을 '2'(삭제)로 전송하여 삭제처리한 후, 수정된 보고서의 전송구분을 '1'(신규)로 전송한다.

반면 Key값에 해당하지 않는 보고항목의 경우에는 기존에 전송한 보고서를 삭제할 필요 없이 해당 항목을 수정한 후 전송구분을 '4'(수정)로 수정된 보고서만 전송하면 된다. 물론 Key값에 해당하는 보고항목을 수정하는 것과 같이 기존에 전송한 보고서를 삭제한 후 수정된 보고서를 전송구분 '1'(신규)로 전송하여도 무방하다.

#### 나. 집계형 보고서

집계형 보고서는 Key값의 수정이 가능하다. 집계형 보고서는 레코드 단위가 아니라 전체 보고서 단위로 외환전산망에 등록되므로 수정하고자 하는 해당 항목을 수정한 후 수정내용과 여타 수정하지 않은 내용 전체를 포함하여 전송구분을 '4'(수정)으로 하여 보고서를 전송한다.

#### 예시 ▣ 건별 보고서와 집계형 보고서의 오류 레코드 재전송

전송한 레코드 100건 중 2건에서 오류가 발생한 경우, 건별 보고서는 2건을 제외한 98건의 레코드가 외환전산망에 정상 입수되는 반면, 집계형 보고서는 100건 모두 입수되지 않는다. 따라서 오류 수정 후 건별 보고서는 2건만 재전송하면 되는 반면 집계형 보고서는 전송했던 100건 모두 재전송해야 한다.

## 2. 보고서 삭제

보고서 삭제는 건별·집계형 보고서 여부와 상관없이 기존에 전송하여 정상적으로 입수된 보고서를 전송구분 ‘2’(삭제)로 하여 재전송하면 외환전산망에서 삭제된다.

<표 4-3>

보고서 수정 및 삭제

| 분류                                    |                      | 건별 보고서                                      | 집계형 보고서 |
|---------------------------------------|----------------------|---|---------|
| 보고서를 최초로 전송할 때<br>오류 보고서를 수정한 후 전송할 때 |                      | 1(신규)                                       | 1(신규)   |
| 정상 입수된 보고서를<br>수정할 때                  | 수정대상이 Key값인<br>경우    | ① 2(삭제) : 기존에 전송한 보고서<br>② 1(신규) : 수정한 보고서  | 4(수정)   |
|                                       | 수정대상이 Key값이<br>아닌 경우 | 4(수정)<br>* 단 수정대상이 Key값인 경우와 동일<br>한 방법도 가능 |         |
| 정상 입수된 보고서를 삭제할 때                     |                      | 2(삭제)                                       | 2(삭제)   |

## 제4절 보고기관 전송자료 직접조회

보고기관은 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제14조 제5항에 따라 외환전산망에 전송한 보고자료를 일정기간 보관할 의무가 있다.

보고기관이 해당자료를 유실한 경우 해당 보고기관은 외환전산망 홈페이지에서 전송한 자료를 직접 조회할 수 있다. 다만 간접연결기관은 대량의 데이터를 중계기관으로 전송할 경우 발생 가능한 네트워크 부하 등으로 과거 전송자료 조회기능을 제공하지 않고 있다.

### 요약 ▣ 보고기관 전송자료 직접조회 기능

- 직접연결기관 : 외환전산망 홈페이지에서 직접 조회
- 간접연결기관 : 직접 조회 기능 없음

## 1. 전송자료 직접조회

- ① 외환전산망 홈페이지에서 [보고서작성] > [보고자료 직접조회]를 선택한다.

<그림 4-9> '보고자료 직접조회' 화면

The screenshot shows the 'Foreign Exchange Information System' web interface. The main content area is titled '보고자료 직접조회' (Report Data Direct Search). It includes a search area with filters for '작성기준일' (Creation Date) and '전송일자' (Transmission Date). Below the search area, there is a table of search results.

| 자료조회 기준일 * | 작성기준일    | 전송일자     | 작성기준일자   | 처리번호       | 수입개설번호 | 개설일자     |
|------------|----------|----------|----------|------------|--------|----------|
|            | 20190723 | 20190724 | 20190723 | 0101000003 |        | 20190723 |
|            |          |          | 20190723 | 0101000058 |        | 20190723 |
|            |          |          | 20190724 | 0101000062 |        | 20190723 |

**❖ [보고자료 직접조회] 화면 설명**

- 보고서 : 조회하고자 하는 보고서 선택
- 테이블 : 해당 데이터가 저장되어 있는 테이블로서 2가지 형태가 존재함
  - ① ODS : 보고기관이 전송한 모든 자료(오류, 수정, 삭제 데이터까지)가 포함됨
  - ② DW : 보고기관이 전송한 최종 데이터. 보고기관이 전송한 수정 및 삭제 등이 모두 반영되어 있는 데이터
- 조회일자 : 전송일 또는 작성기준일을 선택한 후 해당 기간을 입력
- ODS 상태 : 테이블 선택창에서 ODS를 선택한 경우 해당 데이터의 성공여부를 선택한 후 조회 [S] DW 정상 저장, [N] 오류 [P]입수대기 (DW 저장 안됨)

동 조회 기능은 데이터 수정이나 오류발견이 아니라 과거 전송자료의 확인을 위한 것이므로 TABLE 선택에서 ‘DW’를 선택하는 것이 좋다.

또한 외환전산망 시스템의 과부하를 막기 위하여 1회당 조회가능한 데이터 건수는 100건으로 제한되어 있음을 주의해야 한다. 조회 기간의 데이터가 100건을 넘을 경우에는 ‘엑셀저장’ 기능을 이용하여 최대 1,048,576건(xlsx 최대 행)까지 저장 가능하다.

② 조회하고자 하는 조건을 입력 후 조회 단추를 누르면 다음과 같은 화면이 출력된다.

<그림 4-10> ‘보고자료 직접조회’ 출력 결과

**3000 보고자료 직접조회** 🖨️ 🔊 ⭐ 📄

☐ 소관팀 : 외환정보팀 ☐ 연락처 : 759-5539/759-5538 ☐ 보안등급 : 1등급(개인정보)

📌 화면에서 조회시 최대 100건만 표시됩니다. (전체내용을 열람하려면 엑셀저장 버튼 클릭)  
 ▶ ODS자료는 전송일자, DW자료는 작성기준일자로 조회하시면 Index가 있어 보다 빠르게 처리됩니다.  
 ▶ 보고기관 사용자는 (0181)보고담당자등록(개별) 에서 담당자로 지정된 보고서만 조회 가능. ▶ 세부이용방법은 도움말 버튼[?모임] 참조

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 자료조회 기준일 * | <input type="radio"/> 작성기준일 <input checked="" type="radio"/> 전송일자 20190725 [31] ~ 20190725 [31] |   |
| 보고서 *      | FX0005 : 수입 개설  | DW_FX0005_F   |
| 보고기관       | 14 시중은행   | 1 : 본점일반  |
| 추가조건1      | 취급점포코드  | IN 4217,0154  |
| 추가조건2      | 선택 ::   | IN 검색할 값을 콤마로 구분하여 입력(문자열 구분자 ' 미포함)                    |
| 추가조건3      | 선택 ::   | BETWEEN 검색할 입력(문자열 구분자 ' 미포함) AND 검색할 입력(문자열 구분자 ' 미포함) |
| 추가조건4      | 선택 ::   | LIKE 부분 문자열로 검색(% 문자열 미포함)                              |
| 건수표시       | <input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오                                    |   |

※ 조회시에는 100건만 화면 표시

| 보고기관코드 | 취급점포코드 | 취급점포소재지 식별번호 | 보고점포그룹 구분코드 | 전송일자     | 작성기준일자   | 처리번호       | 수입개설번호 | 개설일자     |
|--------|--------|--------------|-------------|----------|----------|------------|--------|----------|
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000090 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000088 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000084 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000085 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000089 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000087 |        | 20190724 |
|        | 4217   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000086 |        | 20190724 |
|        | 0154   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000005 |        | 20190724 |
|        | 0154   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000017 |        | 20190724 |
|        | 0154   |              | 1           | 20190725 | 20190724 | 0101000016 |        | 20190724 |

## 제5절 검증률 일시제외 신청

### 1. 보고서 입수기한 일시연장 및 체크로직 적용 일시제외

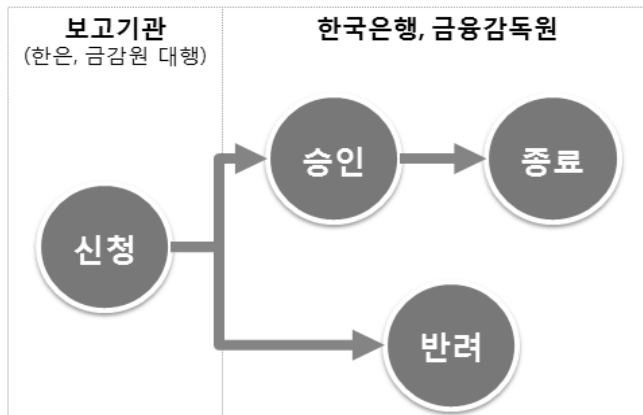
#### 가. 입수기한 연장/검증률 일시제외 신청

외환전산망의 대부분의 보고서는 전송·수정·삭제 처리가 가능한 기간(입수기한)이나 전송시 보고서 내용의 오류유무 등 적합성을 체크하는 검증률(체크로직)이 존재한다.

보고서의 전송·수정·삭제 처리는 작성기준일자 기준으로 일정 기간이 지나면 불가능해진다. 특정한 사유발생으로 입수기한이 경과한 보고서를 전송해야 하거나 일부 체크로직의 적용을 한시적으로 제외할 필요가 있을 경우 보고서 소관팀 앞으로 검증률(입수기한, 체크로직) 일시제외를 신청하고 소관팀이 이를 승인하면 한시적으로 검증률을 제외시킬 수 있다.

직접연결기관은 외환전산망 홈페이지에서 신청이 가능하며 간접연결기관의 경우 별도의 신청절차 없이 해당 보고서의 소관팀 담당자에게 우선으로 요청하면 된다.

<그림 4-11> 보고서 입수기한 연장 및 체크로직 적용 제외를 위한 처리 절차



홈페이지를 통한 신청 방법은 아래와 같다.

- ① 외환전산망에서 [시스템운영] > [입수기한 및 검증률일시제외] > [입수기한 및 검증률일시제외신청] 메뉴를 선택하여 화면이 출력되면 우측 상단의 [등록] 버튼을 누른다.

<그림 4-12> 외환전산망 홈페이지 - 보고서 입수기한 일시연장 신청 메뉴



- ② <그림 4-13>과 같이 ‘입수기한’ 또는 ‘검증률’중 예외 처리하고자 하는 검증률의 유형을 선택하고 검증률 일시제외를 신청할 입수보고서, 제외기간 및 사유 등을 입력 후 저장한다.

- ③ 이후 해당 보고서의 소관팀 담당자가 승인하면 신청한 내용대로 검증률이 제외된다. 반려되었다면 반려사유를 확인하고 재신청하면 된다.

### <그림 4-13> 검증률일시제외신청 입수기한

10110 입수기한 및 검증률일시제외신청

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

▶ 신청 후 승인 요청은 개별 보고서 소관팀 담당자에게, 화면 사용 및 신청 방법에 대한 문의는 외환정보팀으로 하시면 됩니다.

▶ 보고 담당자로 지정된 보고서만 신청 가능합니다.

\* 표시는 필수 항목입니다.

|                  |   |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|
| 최초신청자            | 조기용:(보고기관)총괄책임자   |               |               |
| 예외처리 구분          | <input checked="" type="radio"/> 입수기한 <input type="radio"/> 검증률 |               |               |
| 신청 보고기관명         | 은행  |               |               |
| 신청자 성명           | 조기용:(보고기관)총괄책임자   | 신청자 직책        | 부장            |
| 신청자 전화번호 *       | 02-123-4567   | SMS동지용 휴대전화번호 |               |
| 입수보고서 *          | FX0005 수입 개설  | 구분코드          | 전체            |
| 보고기관 *           | 은행  |               |               |
| 일시제외기간(작성일자기준) * | 20190501  | 31            | ~ 20190503 31 |
| 일시제외기간(전송일자기준) * | 20190726  | 31            | ~ 20190726 31 |
| 일시제외 신청 사유       | 5.1~5.2일자에 누락된 내용을 보고하고 5.3 보고서의 수정 보고를 위해 입수기한 연장 신청           |               |               |

등록 취소

### 체크로직

10110 입수기한 연장/검증률 일시제외

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

▶ 신청 후 승인 요청은 개별 보고서 소관팀 담당자에게, 화면 사용 및 신청 방법에 대한 문의는 외환정보팀으로 하시면 됩니다.

▶ 보고 담당자로 지정된 보고서만 신청 가능합니다.

\* 표시는 필수 항목입니다.

|                  |   |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|
| 최초신청자            | 조기용:(보고기관)총괄책임자   |               |               |
| 예외처리 구분          | <input type="radio"/> 입수기한 <input checked="" type="radio"/> 검증률 |               |               |
| 신청 보고기관명 *       | 은행  |               |               |
| 신청자 성명 *         | 조기용:(보고기관)총괄책임자   | 신청자 직책        | 부장            |
| 신청자 전화번호 *       | 02-123-4567   | SMS동지용 휴대전화번호 |               |
| 입수보고서 *          | FX5220 외화대출상환월보   | 구분코드          | 전체            |
| 보고기관 *           | 은행  |               |               |
| 일시제외기간(작성일자기준) * | 20190724  | 31            | ~ 20190724 31 |
| 일시제외기간(전송일자기준) * | 20190726  | 31            | ~ 20190726 31 |
| 일시제외 신청 사유       |   |               |               |

등록 취소

**■ 구분코드**

- '검증률'의 일시제외 신청시 'FX5220 외화대출상환 월보'의 경우 선택한 구분코드별('통화별', '차주별', '용도별', '전체')로 체크로직을 해제할 것인지 선택하여 신청할 수 있다.

## 나. 입수기한 연장/검증을 일시제외 신청 승인 또는 반려 [보고서 소관팀]

직접연결 보고기관이 외환전산망 홈페이지를 통해 검증률 일시제외를 신청하거나 간접연결 보고기관이 유선으로 검증률 일시제외를 요청하면 보고서 소관팀 담당자는 신청한 내용에 대해 승인 또는 반려 처리를 해주어야 한다.

① 메뉴에서 [시스템운영] > [보고서관리] > [검증률 관리]를 선택한다.

<그림 4-14> 검증률관리 메뉴(보고서 소관팀)



② 처리상태가 미처리인 보고서중 담당하고 있는 보고서번호를 선택하고 신청내용을 확인한 뒤 해당 보고서의 기한 연장 신청에 대해 [승인] 또는 [반려]한다. 반려시에는 반려사유를 반드시 입력해야 한다.

<그림 4-15> 보고서 입수기한 일시연장 신청 목록



## &lt;그림 4-16&gt; 보고서 입수기한 일시연장 승인·반려 처리 화면

10110 입수기한 연장/검증률 일시제외

🖨️ 🔊 🔄 ℹ️ ☆ 🔍

■ 소관팀 : 외환정보팀 ■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 ■ 보안등급 : -

▶ 신청 후 승인 요청은 개별 보고서 소관팀 담당자에게, 화면 사용 및 신청 방법에 대한 문의는 외환정보팀으로 하시면 됩니다.  
 ▶ 보고 담당자로 지정된 보고서만 신청 가능합니다.

승인
반려
수정
삭제
목록

|                |                         |               |     |
|----------------|-------------------------|---------------|-----|
| 최초신청자          | 조기용:(보고기관)              |               |     |
| 최초신청일시         | 2019-07-26 14:42:08     |               |     |
| 예외처리 구분        | 입수기한                    |               |     |
| 신청 보고기관명       | *검증용보고기관                |               |     |
| 신청자 성명         | 조기용:(보고기관)              | 신청자 직책        | 부장  |
| 신청자 전화번호       | 729-8589                | SMS통지용 휴대전화번호 |     |
| 신청일시           | 2019-07-26              |               |     |
| 입수보고서          | FX0005_수입 개설            | 구분코드          |     |
| 보고기관           | *검증용보고기관                |               |     |
| 일시제외기간(작성일자기준) | 2019-07-23 ~ 2019-07-25 |               |     |
| 일시제외기간(전송일자기준) | 2019-07-26 ~ 2019-07-26 |               |     |
| 일시제외 신청 사유     |                         |               |     |
| 소관팀            | 자본이동분석팀                 | 처리결과          | 미처리 |
| 반려사유           |                         |               |     |
| 처리자            |                         | 종료자           |     |
| 처리일시           |                         | 종료일시          |     |

### 다. 입수기한 연장/검증률 일시제외 종료 [보고서 소관팀]

입수기한 연장을 승인한 후, 해당 보고서가 정상적으로 입수가 되었으면 더 이상 입수가 되지 않게 연장을 종료 처리한다. 일반적으로 적용제외기간이 경과하면 자동으로 종료되나 그 이전에 종료하고 싶은 경우에는 아래와 같은 방법으로 종료시킬 수 있다.

- ① 입수기한 연장/검증률 일시제외 화면에서 처리상태가 ‘승인’으로 나타난 목록 중 검증률 일시제외를 종료시킬 보고서의 번호를 선택한다.
- ② [종료] 버튼으로 해당 보고서의 검증률 일시제외를 종료시킬 수 있다.

목록으로 돌아가면 처리상태가 ‘종료’로 변경된 것을 확인할 수 있다.

<그림 4-17> 보고서 입수기한 일시연장·종료 처리 화면

10110 입수기한 연장/검증을 일시제외

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

▶ 신청 후 승인 요청은 개별 보고서 소관팀 담당자에게, 화면 사용 및 신청 방법에 대한 문의는 외환정보팀으로 하시면 됩니다.

▶ 보고 담당자로 지정된 보고서만 신청 가능합니다.

종료
목록

|                |                         |               |    |
|----------------|-------------------------|---------------|----|
| 최초신청자          | 초기용:(보고기관)              |               |    |
| 최초신청일시         | 2019-07-26 14:42:08     |               |    |
| 예외처리 구분        | 입수기한                    |               |    |
| 신청 보고기관명       | *검증용보고기관                |               |    |
| 신청자 성명         | 초기용:(보고기관)              | 신청자 직책        | 부장 |
| 신청자 전화번호       | 729-8589                | SMS통지용 휴대전화번호 |    |
| 신청일시           | 2019-07-26              |               |    |
| 입수보고서          | FX0005_수입 개설            | 구분코드          |    |
| 보고기관           | *검증용보고기관                |               |    |
| 일시제외기간(작성일자기준) | 2019-07-23 ~ 2019-07-25 |               |    |
| 일시제외기간(전송일자기준) | 2019-07-26 ~ 2019-07-26 |               |    |
| 일시제외 신청 사유     |                         |               |    |
| 소관팀            | 자본이동분석팀                 | 처리결과          | 승인 |
| 반려사유           |                         |               |    |
| 처리자            |                         | 종료자           |    |
| 처리일시           | 2019-07-26 15:08:21     | 종료일시          |    |

10110 입수기한 연장/검증을 일시제외

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

▶ 신청 후 승인 요청은 개별 보고서 소관팀 담당자에게, 화면 사용 및 신청 방법에 대한 문의는 외환정보팀으로 하시면 됩니다.

▶ 보고 담당자로 지정된 보고서만 신청 가능합니다.

|        |  |      |   |
|--------|--|------|---|
| 보고기관   | 전체   | 전체   | 전체  |
| 보고서    | 전체   | 처리상태 | 종료  |
| 작성기준일자 | <input type="text" value="31"/> ~ <input type="text" value="31"/>                        | 전송일자 | <input type="text" value="31"/> ~ <input type="text" value="31"/> |
| 예외처리구분 | <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 입수기한 <input type="radio"/> 검증용 |      |   |

조회
초기화
등록

| SEQ   | 보고서    | 예외처리 구분 | 신청 보고기관명 | 보고기관명         | 담당자        | 일시제외기간 (작성기준일 기준)     | 일시제외기간 (전송기준일 기준)     | 처리 상태 | 신청일시       |
|-------|--------|---------|----------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|
| 50089 | FX0005 | 입수기한    | *검증용보고기관 | 0000 *검증용보고기관 | 초기용:(보고기관) | 2019-07-23~2019-07-25 | 2019-07-26~2019-07-26 | 종료    | 2019-07-26 |

## 참고 ▣ 체크로직 적용제외 대상 입수보고서 및 해당 체크로직

## ■ FX2001(F/X거래)

- 1) 매도금액에 매도통화 환율 적용하여 계산된 USD환산금액과 오차범위를 벗어남
- 2) 매도(매수)금액의 원화환산금액 기준으로 매수(매도)금액의 원화환산금액이 오차범위(+/-50%)를 벗어남

## ■ FX2002(금리 및 통화스왑거래 신규 및 청산)

- 1) 수취금액에 수취표시통화 환율 적용하여 계산된 USD환산금액과 오차범위를 벗어남
- 2) 지급금액에 지급표시통화 환율 적용하여 계산된 USD환산금액과 오차범위를 벗어남

## ■ FX4410(일중포지션현황표)

- 1) 금일보고분의 '전일종합포지션' = 전일보고분의 '금일종합포지션'
- 2) 금일보고분의 '전일현물포지션' = 전일보고분의 '금일현물포지션'

## ■ FX4430(차액결제선물환 포지션현황)

- 1) 최초보고일 및 최초 보고 다음 영업일의 경우 아래의 체크로직만 적용
  - 최초 보고일인 경우 전영업일자 NDF 매입 포지션(A), 전영업일자 NDF 매도 포지션(B), 전전영업일 Fixing도래분(기존 매입분)(G), 전전영업일 Fixing도래분(기존매도분)(H), 금일 Fixing도래분(기존 매입분)(I), 금일 Fixing도래분(기존 매도분)(J)이 모두 0이어야 함
  - 최초보고 다음 영업일자인 경우 전전영업일 Fixing도래분(기존 매입분)(G), 전전영업일 Fixing도래분(기존 매도분)(H), 금일 Fixing도래분(기존 매입분)(I), 금일 Fixing도래분(기존 매도분)(J)이 0이어야 함
  - 제2항의 금일자 매입포지션 잔액 및 매도포지션 잔액과 관련된 체크로직(1,2,7) 적용
    - ※ 최초보고의 정의
      - ① 통화구분별, NDF거래상대방 기준별 잔액(금일자 NDF매입 포지션(K) 및 금일자 NDF 매도 포지션(L))이 모두 존재하지 않는 경우
      - ② 최근 보고일자의 통화구분별, NDF거래상대방 기준별 금일자 NDF매입 포지션 및 금일자 NDF 매도 포지션이 모두 0인 경우
- 2) 이하 1)~9)의 체크로직은 통화구분별 및 NDF 거래상대방구분 별로 모두 적용됨
  - 금일자 매입포지션 잔액
    - Fixing date 기준으로 보고서  
금일자 매입포지션(K) = 전영업일자 매입포지션(A) + 금일자 신규매입(C) + 금일자 기타 증감(E) - 금일자 기존매입분 Fixing 도래분(I)
    - Value date 기준으로 보고서  
금일자 매입포지션(K) = 전영업일자 매입포지션(A) + 금일자 신규매입(C) + 금일자 기타 증감(E) - 전전영업일자 기존매입분 Fixing 도래분(G)
  - 금일자 매도포지션 잔액
    - Fixing date 기준으로 보고서  
금일자 매도포지션(L) = 전영업일자 매도포지션(B) + 금일자 신규매도(D) + 금일자 기타 증감(F) - 금일자 기존매도분 Fixing 도래분(J)
    - Value date 기준으로 보고서  
금일자 매도포지션(L) = 전영업일자 매도포지션(B) + 금일자 신규매도(D) + 금일자 기타 증감(F) - 전전영업일자 기존매도분 Fixing 도래분(H)
  - 금일(T일) 보고분의 전전영업일 Fixing 매입(G) = 전전영업일(T-2일) 보고분의 금일 Fixing 매입(I)

- 금일(T일) 보고분의 전전영업일 Fixing 매도(H) = 전전영업일(T-2일) 보고분의 금일 Fixing 매도(J)
- 금일(T일) 보고분의 전영업일자(T-1일) 매입포지션(A) = 전영업일(T-1일) 보고분의 금일자 매입포지션(K)
- 금일(T일) 보고분의 전영업일자(T-1일) 매도포지션(B) = 전영업일(T-1일) 보고분의 금일자 매도포지션(L)
- 금일 순매입포지션(M) = 금일 매입포지션(K) - 금일 매도포지션(L)
- 금일 순매입포지션(M) = 금일 매입포지션(K) - 금일 매도포지션(L)
- 금일(T일) 보고분의 NDF 포지션 기준 = 전영업일(T-1) 보고분의 NDF 포지션 기준
- 전영업일 및 전전영업일의 보고 내용이 없는 경우 오류

■ FX4450(선물환 포지션상황보고서)

- 1) 관리대상 포지션 = 직전영업일로 부터 과거 1개월 동안 영업일별 '일별 선물환포지션 잔액의 산술평균'
  - \* 작성기관에서 입력하는 관리대상 포지션과 외환전산망내에서 과거자료를 이용하여 자동 계산되는 관리대상포지션과 오차범위(±5000) 안에서 일치하여야 함
  - \*\* 단 증권사의 경우 동 로직을 체크하지 않음
- 2) 선물환포지션 한도 OB U\$ = 전월말 현재 자기자본 U\$ \* 40% (국내은행)  
 선물환포지션 한도 OS U\$ = 전월말 현재 자기자본 U\$ \* 40% (국내은행)  
 선물환포지션 한도 OB U\$ = 전월말 현재 자기자본 U\$ \* 200% (외은지점)  
 선물환포지션 한도 OS U\$ = 전월말 현재 자기자본 U\$ \* 200% (외은지점)

■ FX4812(기관투자자의 외환증권투자보고서)

전분기에 보고한 자료의 금분기말 보유잔액은 '당 보고분의 금분기말 보유잔액 - 금분기중 매입인수 + 금분기중 매각 - 금분기중 판매손익 - 금분기중 환차손익' 계산값과 일치해야 함

■ FX4816(기관투자자의 외환증권 기타보고)

- 1) 해외외환예금 보유 및 운용 현황 금분기말 잔액 = 해외외환예금 보유 및 운용현황 전분기말 잔액 + 예치 - 인출
- 2) 투자자금 대외송금 및 회수현황 금분기말 잔액 = 투자자금 대외송금 및 회수현황 전분기말 잔액 + 송금 - 회수
- 3) 각 전분기말 잔액은 전분기 보고 데이터의 금분기말 잔액과 일치하여야 함

■ FX5220(외화대출상황월보)

- 1) 통화별(10XX)
  - 1010(미달러화) : | 차이비율 | ≤ 0.01%
  - 1020(엔화) : { | 차이비율 | - |(전월말엔/달러환율-금월말엔/달러환율)/(금월말엔/달러환율) | } ≤ 10%
  - 1030(유로화) : { | 차이비율 | - |(금월말달러/유로환율-전월말달러/유로환율)/(전월말달러/유로환율) | } ≤ 10%
- 2) 차주별(20XX) : Min(10XX항목의 가중변동분 조합중 최소변동값) - 0.1% ≤ 각 항목별 차이비율 ≤ Max(10XX항목의 가중변동분 조합중 최대변동값) + 0.1%
- 3) 용도별(40XX) : Min(10XX항목의 가중변동분 조합중 최소변동값) - 0.1% ≤ 각 항목별 차이비율 ≤ Max(10XX항목의 가중변동분 조합중 최대변동값) + 0.1%

■ FX5461(거주자의 해외증권투자 현황(종합))

전월말잔액(필드24)은 전월보고서의 당월말잔액(필드28)과 일치

■ FX5490(파생금융거래잔액보고서(시가기준))


전월말포지션(필드19, 25)은 전월보고서의 금월말포지션(필드23,29)과 일치

■ FX7310(외환건전성부담금 분기보고서(분기중 월말잔액보고) )

동일한 작성기준일자의 부담금 분기보(FX7310)와 금융기관 외화B/S(FX6610) 보고서간 계정별 합계 금액이 일치하여야 함  
 예) FX7310(계정코드601000, 합계9) = FX6610(계정코드201000, 대내외장단기1+2+3+4)

■ FX7320( 외환건전성부담금 연간보고서(부과기간중 월말잔액 평균 및 부담금 보고) )

연간보고서(FX7320)는 해당 연도에 포함된 분기 보고서(FX7310)의 계정별로 평균금액과 일치하여야 함  
 예) FX7310(계정코드601000) 1월금액 + 2월금액 + ... + 12월 금액 / 365 = FX7320(계정코드601000)금액



# 제 5장

## 보고현황 점검

---

제1절 보고현황 점검 개요

제2절 보고현황 점검표 이용방법

제3절 보고업무관련 한국은행의 지도·점검



## 제1절 보고현황 점검 개요

외환전산망은 보고기관의 보고서 제출기한 준수 및 정확성 제고를 위하여 보고기관이 자체적으로 보고현황을 점검할 수 있는 기능을 제공하고 있다. 현재 제공되고 있는 보고현황 점검표로는 월중 보고서 입수현황 점검표, 월별 미입수율 추이 및 월별 주요계수 현황표 3가지이다.

보고기관은 동 점검표들을 수시로 조회하여 미제출된 보고서를 즉시 제출하여야 하며, 누락이나 제출지연의 원인을 파악하여 누락·제출지연이 재발되지 않도록 주의하여야 한다. 누락이나 제출지연이 자주 발생하는 보고기관에 대해서는 의무연수 교육, 경고 등의 조치가 취해질 수 있으며, 보고서 제출면제 신청시 불이익이 있을 수 있다.

직접연결기관의 경우 외환전산망 홈페이지에서 월중 보고서 입수현황 점검표, 월별 미입수율 추이 및 월별 주요계수 현황표를 포함한 모든 보고현황 점검표를 이용할 수 있다. 한편 간접연결기관은 해당 중계기관 전산시스템을 통해 월중 보고서 입수현황 점검표와 월별 주요계수 현황표만 확인할 수 있다.

한편 보고기관은 「외환정보집중기관 운영절차」 제1조의2에 따라 매월 10일 ‘월중 보고서 입수현황 점검표 확인서’(p238)에 ‘월중 보고서 입수현황 점검표’ 상의 보고서 미입수율을 기재하고 부서장의 확인을 받아 1년 이상 보관하여야 한다.

<표 5-1>

보고현황 점검표의 종류

| 분류                 | 내용   | 이용가능 보고기관          |
|--------------------|--|--------------------|
| 월중 보고서<br>입수현황 점검표 | 보고서 월별 입수현황 조회(일부 보고서 제외)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보고서 입수/제출지연/누락 여부</li> <li>■ 전체 미입수율 및 등급</li> </ul> | 직접연결기관 :<br>외환전산망  |
| 월별 주요계수<br>현황표     | 주요 건별 보고서 USD환산금액항목의 월별<br>합계 조회(실시간 조회)<br>(간접연결기관중 상호금융은 사용 못함)  | 간접연결기관 :<br>해당중계기관 |
| 월별 미입수율 추이         | 보고서 월별 미입수율 추이 조회(그래프)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일/월/분기보 월별 미입수율 추이(1년간)</li> </ul>                      | 직접연결기관 :<br>외환전산망  |

# 제2절 보고현황 점검표 이용방법

## 1. 월중 보고서 입수현황 점검표

직접연결기관은 외환전산망 홈페이지의 [보고서작성] > [전송현황] > [월중 보고서 입수현황 점검표]를 선택한 후, ‘점검대상월’ 항목에 점검연월(yyyymm형식)을 직접입력하거나 캘린더에서 선택하여 월중 보고서 입수현황 점검표를 확인할 수 있다. 간접연결기관은 해당 중계기관의 전산 시스템을 이용하여 조회한다.

<그림 5-1> ‘월중 보고서 입수현황 점검표’ 화면



- **[월중 보고서 입수현황 점검표] 화면 설명**
- 면제여부 : 조회시점을 기준으로 제출면제된 보고서이면 'O'를, 보고대상이면 'X'를 표시
- 면제/재등록일: 해당 보고서의 면제일 또는 재등록일을 작성일 기준으로 표시
- 공란 : 해당 보고서의 보고대상일이 아님  
 일보라면 월보·분기보의 보고대상일이 빈칸이고, 월보라면 일보의 보고대상일이 빈칸으로 나타남
- 'X' : 해당 보고서가 외환전산망에 정상 입수됨
- 'O일' : 해당 보고서가 외환전산망에 ○일만큼 지연 입수됨 (예) 1일, 2일, 5일 등
- '누락' : 해당 보고서가 외환전산망에 입수되지 않음  
 보고기관이 전송하였으나 오류로 처리되는 경우도 '누락'에 해당
- '기한' : 해당 보고서의 보고시한(월보 및 분기보에 해당)이 아직 도래하지 않은 경우

월중 보고서 입수현황 점검표에서 일보는 점검대상월의 자료가 출력되는 반면, 월보 및 분기보는 점검대상기간의 전기자료가 출력된다. 다만 예외적으로 일보, 월보, 분기에 해당하지 않는 보고서(FX0014, FX4510, FX4840, FX6090, FX6140 등)는 점검표에 항목이 나타나지 않음에 유의한다.

#### 예시 ▣ 점검표 출력항목

- 점검대상월이 '201907'인 경우 : 2019년 7월의 일보, 6월의 월보, 2/4분기보가 출력됨
- 점검대상월이 '201908'인 경우 : 2019년 8월의 일보, 7월의 월보 출력, 분기보는 해당사항 없음

한편 월중 보고서 입수현황 점검표의 우측 상단에 표시된 미입수율과 등급은 다음 산식에 의해 산출되며, 익월 3영업일 이후부터 조회가 가능하다.

#### ▣ 미입수율 및 등급 산식

- 미입수율(%) =  $\frac{\text{당월 미입수 (누락 및 제출 지연) 보고서수}}{\text{당월 보고서 (면제 보고서 포함) 총수}} \times 100$
- 등급 : 우수 (미입수율 2% 이하), 양호 (2% 초과 5% 미만), 미흡 (5% 이상)

#### 참고 ▣ 월중 보고서 입수현황 보고서 관련 유의사항

- 건별 보고서에서 100건의 레코드를 전송하여 90건이 정상 입수되고 10건이 오류가 났다면, 동 입수현황은 오류와 관계없이 '입수'로 인식된다. 따라서 보고서 전송 후에는 「월중 보고서 입수현황 점검표」뿐만 아니라 「보고서오류확인」을 반드시 확인해야 한다.
- 보고서 전송결과 및 면제여부는 실시간으로 반영된다. 단, 보고서 추가 등은 익월 반영된다. 간접연결기관의 경우, 자세한 사항은 중계기관으로 문의할 것.
- 제출이 면제된 보고서의 경우 면제일자 이후부터 '면제여부'가 'O'로 표시되며, 면제일자 이전까지 보고했던 보고서의 입수결과는 사라지지 않는다.
- **입수현황 점검표에 나타나는 실무상의 보고기한**
  - 월중 보고서 입수현황 점검표에서는 「외환정보집중기관 운영절차」에서 규정된 보고시한에 비해서 일보는 1영업일, 월보·분기보는 3영업일을 더 연장해서 보고시한을 설정해 두고 있다. 이는 보고기관 담당자들의 실무적 애로를 덜어주기 위한 조치이다.
  - (예) 작성기준일이 2019년 3월 4일인 FX0012(일보)는 보고시한이 익영업일(5일)로 설정되어야 하나, 점검표에서는 3월 6일까지 보고되면 정상 입수로 간주한다.
  - 원 보고시한이 비영업일인 경우 이후 도래하는 영업일이 보고시한이 된다.
  - (예) 작성기준일이 2019년 11월 30일인 FX7710(월보)은 보고기한이 익월(12월) 15일로 설정되어야 하나 12.15일(일)은 비영업일이므로 보고시한은 12.16(월)이 되며, 점검표에서는 12월 19일까지 보고되면 정상 입수로 간주다. 따라서 12월 19일까지는 FX7710을 보고하지 않더라도 '누락'이 아닌 '기한'으로 입수결과가 나타날 것이다.

## 2. 월별 주요계수 현황표

직접연결기관은 외환전산망 홈페이지의 [보고서작성] > [전송현황] > [월별주요계수현황표]를 선택하고 ‘점검대상월’에 점검하고자 하는 연월(yyyymm 형식)을 직접입력하거나 캘린더에서 선택한다. 간접연결기관은 해당 중계기관의 전산 시스템을 이용하여 조회한다.

<그림 5-2> ‘월별 주요계수 현황표’ 화면

| 보고서번호  | 보고서종류 | 보고항목                   | 주출 기준항목                           | 주출조건  | 금액액(USD)      |
|--------|-------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| FX0001 | 1     | 월중 수출환어음 매입 USD환산금액    | 매입주심구분, USD환산금액                   | 매입주심구분=1(매입)  | 1,435,785,088 |
| FX0002 | 1     | 월중 U/C통지금액 환산액         | 통지구분조건변과구분,USD환산금액                | [통지구분=1(통지)-통지구분=2(환입)]조건변과구분=1(통지)-[통지구분=1(통지)-통지구분=2(환입)] | 144,970,866   |
| FX0005 | 1     | 월중 수입가설 USD환산금액 환산액    | USD환산금액                           |   | 1,118,886,488 |
| FX0007 | 1     | 월중 수입결제 USD환산금액 환산액    | USD환산금액                           |   | 1,064,475,657 |
| FX0010 | 1     | 월중 USANCE 인수 USD환산금액 환 | USD환산금액                           |   | 86,369,800    |
| FX0012 | 1     | 월중 당발송금 USD환산금액 환산액    | 송금USD환산금액, 송금USD환산금액2, 송금USD환산금액3 | USD환산금액+USD환산금액2+USD환산금액3                                   | 3,988,446,991 |
| FX0013 | 1     | 월중 타발송금 USD환산금액 환산액    | 송금USD환산금액, 송금USD환산금액2, 송금USD환산금액3 | USD환산금액+USD환산금액2+USD환산금액3                                   | 3,031,209,703 |

조회화면에서는 점검대상월의 주요 건별 보고서별 USD환산금액 항목의 합계액이 실시간으로 표시된다. 당일에 전송한 보고서의 전송결과도 실시간으로 반영된다.



### 제3절 보고업무관련 한국은행의 지도·점검

한국은행은 「외환정보집중기관 운영세칙」 제14조(업무지도 및 점검)에 따라 미입수율이 높은 보고기관 등에 대해 한국은행총재 명의의 주의 촉구, 경위서 제출 요구, 금융감독원장에 대한 통보 등의 제재조치를 취할 수 있다. 다만 한국은행은 동 제재조치를 취하기 이전에 해당 보고기관에 대하여 업무지도를 실시함으로써 미입수율 개선을 도모하고 있다.

#### 1. 보고의무 위반에 대한 제재 및 업무지도

한국은행 외환정보팀은 매월 「월중 보고서 입수현황 점검표」를 확인하여 일보 및 월보 누락률이 일정 기준 이상 초과하는 보고기관을 선정하여 제재 및 업무지도를 실시하고 있다. 보고의무 위반사항에 따른 제재 및 업무지도 기준은 다음과 같다.

<표 5-2>

외환전산망 보고의무 위반에 대한 제재 및 업무지도 기준

| 보고의무 위반사항                           | 제재 및 업무지도                                       |
|-------------------------------------|---|
| 일보 누락률 5% 이상 또는<br>월보 누락률 10% 이상    | 1회 발생 : 해당기관명을 외환전산망에 공지                        |
|                                     | 1년 이내 2회 발생 : 해당기관앞 공문통보                        |
|                                     | 1년 이내 3회 발생 : 보고업무 의무연수 실시 및<br>한국은행총재 명의의 주의촉구 |
| 분기보 누락률 50% 이상                      | 1회 발생 : 해당기관앞 공문 통보                             |
|                                     | 2회 연속 발생 : 보고업무 의무연수 실시 및<br>한국은행총재 명의의 주의촉구    |
| 연평균 일보 누락률 3% 이상 또는<br>월보 누락률 6% 이상 | 보고업무 의무연수 실시 및 한국은행총재 명의의<br>주의촉구               |
| 주의 촉구 후 1년 이내에<br>해당 기준을 재차 위반      | 경위서 제출  |
| 경위서 제출 후 1년 이내에<br>해당 기준을 재차 위반     | 금융감독원장에 대한 통보                                   |

#### ▣ [보고업무 지도 연수 주요 내용]

- 외환전산망의 기본구조, 외환전산망 보고서 작성 및 전송방법
- 보고서 입수현황 점검 및 보고서 제출면제·재등록 신청절차 안내
- 보고 지연 및 누락 시 제재규정 등

## 2. 그 밖의 보고의무 위반에 대한 제재 조치

한국은행은 누락률이 높은 경우 외에도 보고기관이 보고의무를 위반했다고 판단되는 경우 일정 기준에 따라 제재 조치를 취할 수 있다. 보고기관에 대한 제재 조치는 보고의무 위반의 경중에 따라 한국은행 총재 명의의 주의촉구, 경위서 제출요구, 금융감독원장에 대한 통보로 구분된다.

<표 5-3>

보고의무 위반에 대한 제재 조치

| 제재 조치 구분         | 보고의무 위반 사항   |
|------------------|--|
| 한국은행 총재 명의의 주의촉구 | 가. 보고시한을 경과한 보고<br>나. 보고사항의 누락(중대하지 않은 사항)<br>다. 그 밖에 (가)와 (나)에 준하는 사례의 발생                                   |
| 경위서 제출요구         | 가. 관련 보고서의 허위 보고<br>나. 주의 촉구 후 1년 이내에 해당 기준을 재차 위반시<br>다. 그 밖에 (가)와 (나)에 준하는 사례의 발생                          |
| 금융감독원장에 대한 통보    | 가. 중대한 사항의 누락으로 외환관련통계의 신뢰도를 떨어뜨리는 경우<br>나. 경위서 제출 후 1년 이내에 해당 기준을 재차 위반시<br>다. 그 밖에 (가)와 (나)에 준하는 중요 사례의 발생 |

## 3. 보고기관에 대한 정기 지도·점검

한국은행은 매년 지도·점검대상 보고기관을 선정하여 당행 직원이 직접 해당 보고기관에 방문하는 지도·점검을 실시하고 있다. 주로 특정보고서의 정확성 등을 점검하며, 보고현황과 같은 일반점검사항도 함께 점검한다. 지도점검 출장시 해당 보고기관의 보고관련 애로·건의사항을 파악하여 이를 반영하기 위해 노력하고 있다. 정기 지도·점검시 중점적으로 점검하는 사항 보고업무 현황에 따라 유동적이며 일반점검사항은 다음과 같다.


<표 5-4>

보고기관에 대한 일반점검사항

| 구분          | 일반점검사항              |
|-------------|---------------------|
| 보고시한 준수여부   | 입수현황 점검표의 부서장 확인    |
|             | 보고지연(누락)시 사유 파악     |
|             | 보고누락에 따른 제재규정 숙지    |
| 보고자료 확인절차   | 보고서 전송후 처리결과 메시지 확인 |
|             | 월별 주요계수 현황표 확인      |
| 보고관리체계 수립여부 | 업무담당자 지정            |
|             | 업무담당자 변경시 당행앞 통보    |
|             | 공지사항 전달             |
| 보고업무 인수인계   | 사용자ID 보유직원 서약서 징구   |
|             | 사용자ID 교체 신청         |
|             | 자료보안 교육             |

\* 주요 점검내용은 보고업무 현황에 따라 변경될 수 있음





# 제 6장

# 사용자 관리

---

(직접연결기관)

제1절 사용자 관리 개요

제2절 사용자ID 관리

제3절 접속용 IP주소 관리



## 제1절 사용자 관리 개요

직접연결기관은 [시스템운영] 메뉴를 이용하여 사용자ID 및 IP주소 관리를 위한 업무를 처리할 수 있다. 반면 간접연결기관은 외환전산망 홈페이지에 접속하지 못하므로 본 장을 참조할 필요가 없으며, 해당 중계기관의 전산업무 안내에 따라 사용자 관리를 실시하면 된다.

사용자 관리의 기본적인 운영은 해당 보고기관의 사용자ID 관리자가 외환전산망 사용희망자의 요청을 받아 외환전산망 상에서 사용자 등록 등의 업무를 신청하면 한국은행 관리자가 이를 확인하고 승인/반려하는 절차로 이루어진다.

<표 6-1>

사용자 ID 신청 및 승인

| 신청  |  | 승인                  |
|---|--|---------------------|
| 외환전산망 사용자<br>사용자ID 관리자 앞으로<br>신규등록, 권한수정 등 신청 | 외환전산망 사용자ID 관리자<br>외환전산망 홈페이지에서<br>신규등록, 권한수정 등 신청 | 한국은행 관리자<br>승인 및 반려 |

동일인이 다수의 ID를 생성하여 이용할 수는 없으며 [권한수정]을 통해 특정 사용자를 사용자ID 관리자로 지정할 수 있다. 사용자ID 관리자를 한 명으로 관리할 것인지 부서별로 다수로 관리할 것인지는 보고기관이 결정한다.

<표 6-2>

사용자 ID/IP 관리 메뉴

| 메뉴          | 권한 구분 | 주요 업무   |
|-------------|-------|---|
| 사용자ID 현황 관리 | 일반사용자 | · 사용자ID 조회, 본인의 정보(부서, 연락처 등) 수정  |
|             | 관리자   | · 사용자ID 조회, 모든 사용자ID 정보수정<br>· 사용자ID 등록 · 권한수정 · 삭제 신청<br>· ID초기화(비밀번호 초기화) |
| 사용자ID 신청내역  | 전체    | · 사용자ID 관련 신청내역 및 처리결과 조회   |
| 접속IP주소현황관리  | 관리자   | · IP주소 등록신청<br>· IP주소 조회 · 정보수정 · 삭제  |
| 접속IP주소신청내역  | 전체    | · IP주소 관련 신청내역 및 처리결과 조회  |
| 사용자지원로그인    | 전체    | · 한국은행 담당자가 문의사항을 조치하기 위해 사용자의 ID로 접속하는데 이용                                 |

업무연락처 : (사용자ID 관리) ☎ 02-759-5534, (IP주소 등록/관리) ☎ 02-759-4605

## 제2절 사용자ID 관리

### 1. 사용자ID 관리

외환전산망 홈페이지의 [시스템운영] > [사용자 ID/IP관리] > [사용자ID 현황 관리] 메뉴를 통해 신규 사용자의 등록, 사용자 정보 변경, 권한 수정, 삭제 등 ID관리 업무를 처리할 수 있다.

사용자ID 관리자는 신규 등록, 권한수정, 삭제 신청 등 모든 기능을 수행할 수 있으며 본인뿐만 아니라 해당 보고기관의 모든 사용자 상세정보를 수정할 수 있다. 반면 일반사용자의 경우 사용자 목록 및 상세조회, 본인 정보수정 정도만 가능하다.

<그림 6-1> '사용자ID 현황 관리' 메뉴 화면



#### 가. 사용자ID 보유직원 조회

[사용여부]를 '사용가능'으로 설정하면 현재 외환전산망 사용이 가능한 직원 명단이 나타난다.

<그림 6-2> '사용자ID 현황 관리' 화면 - 사용여부 선택

**사용자ID 현황 관리**

# ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]를 클릭 → [ID초기화]를 클릭  
 ★ 초기화 비밀번호는 fx+ID숫자리 6자리+1 입니다

|       |                      |      |   |      |    |
|-------|----------------------|------|---|------|----|
| 사용자ID | <input type="text"/> | 사용자명 | <input type="text"/>                              | 사용여부 | 전체 |
| 기관명   | <input type="text"/> | 등록일자 | <input type="text"/> 31 ~ <input type="text"/> 31 |      |    |

조회 초기화 등록 역생태러받기

조회 결과 화면을 통해 사용자명, 해당 기관명, 부서, 직위, 등록일자, 사용여부, 사유 등을 확인할 수 있다. 사용자ID 관리자나 승인관리자 여부는 ‘사용자명’ 옆에서 사용자 이름 옆에 [ID관리자], [승인관리자] 또는 [ID/승인관리자]로 표시된다.

<그림 6-3> ‘사용자ID 현황 관리’ 화면 - 조회 결과(ID관리자/승인권자 확인)

**사용자ID 현황 관리**

**ID** #ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭→[ID초기화]클릭  
 ★초기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리+1 입니다

사용자ID  사용자명  사용여부

기관명  등록일자  ~

| 사용자명               | 기관 | 부서    | 직위 | 등록일자       | 사용여부 | 사유 |
|--------------------|----|-------|----|------------|------|----|
| 검증기관사용자            |    | 외환업무부 | 사원 | 2015-01-13 | 사용중  | 기타 |
| 검증기관책임자 [ID/승인관리자] |    | 외환업무부 | 과장 | 2015-01-12 | 사용중  | 기타 |

※ 총 2건 1/1 page 1 · 목록건수 10개

#### ■ [사용자ID 현황 관리]화면 설명

- 사용자명 : 사용자의 이름을 표시하며 ID관리자 또는 승인관리자일 경우에 이름 옆에 'ID관리자','승인관리자', 'ID/승인관리자'로 표시
- 기 관 : 해당 기관의 기관명을 표시
- 부서,직위 : 해당 사용자의 부서 및 직위를 표시
- 등록일자 : ID를 생성된 일자를 표시
- 사용여부 : 해당 사용자ID의 사용여부를 나타낸다.(사용중, 사용정지, 삭제)
- 사 유 : ID의 사용여부가 '정지' 또는 '삭제'일 경우 정지 또는 삭제된 사유를 표시

| 사 유           | 사용여부      |
|---------------|-----------|
| 비밀번호 3회 오류    | 사용정지      |
| 미접속 90일 경과    |           |
| 사용정지 후 90일 경과 | 삭제        |
| 삭제신청에 의한 삭제   |           |
| 기타            | 사용정지 및 삭제 |

## 나. 사용자ID 신규 등록 신청

보고업무 담당자 교체 등으로 사용자ID를 신규 등록해야 할 경우 보고기관의 사용자ID 관리자는 외환전산망을 통하여 신규ID 등록을 신청해야 한다. 한국은행 외환정보팀이 등록 신청 건에 대해 승인을 하면 해당 사용자ID로 외환전산망 홈페이지에 접속할 수 있다.

- ① [시스템운영] > [사용자ID/IP 관리] > [사용자ID 현황관리]에서 [등록]버튼을 선택한다.

<그림 6-4> '사용자ID 등록신청' 화면

**사용자ID 현황 관리**

#ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭->[ID초기화]클릭  
 ★조기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리\*! 입니다

사용자ID:  사용자명:  사용여부: 전체  
 기관명:  등록일자:  31 ~  31

조회 초기화 등록 역설내려받기

| 사용자명                | 기관 | 부서    | 직위 | 등록일자       | 사용여부 | 사유 |
|---------------------|----|-------|----|------------|------|----|
| 검증기관사용자             |    | 외환업무부 | 사원 | 2015-01-13 | 사용중  | 기타 |
| 검증기관책임자 [ID/승인 관리자] |    | 외환업무부 | 과장 | 2015-01-12 | 사용중  | 기타 |

※ 총 2건 1/1 page 1 · 목록건수 10개

- ② [사용자 등록 신청] 창에 부서, 직책/직위, 성명, 연락처 등 주요 사용자 정보를 입력하고 ID관리자/승인권자여부, 사용권한 그룹 등을 설정한 뒤 [등록] 버튼을 클릭한다.

- 신규 사용자의 소속부서명이나 직위명이 등록되어 있지 않다면, 이를 먼저 등록한 후 사용자 등록 신청을 한다.
- 이미 등록된 사용자가 사용자ID를 신청할 경우 반려 처리된다.
- 사용자 ID관리자는 정지된 사용자ID를 초기화 할 수 있다.

&lt;그림 6-5&gt; '사용자ID 등록신청' 상세화면

|         |   |
|---------|---|
| 기관 *    |   |
| 부서 *    | <input type="text"/> ▼ 부서등록                         |
| 직책/직위 * | <input type="text"/> ▼ 직위등록                         |
| 성명 *    | <input type="text"/>                                |
| 휴대전화번호  | <input type="text"/>                                |
| 전화번호 *  | <input type="text"/>                                |
| E-mail  | <input type="text"/>                                |
| ID관리자여부 | <input type="checkbox"/>                            |
| 승인권자여부  | <input type="checkbox"/> (한국은행의 경우 책임자 이상만 선택가능합니다) |

등록

취소

#### ▣ [사용자ID 등록신청] 화면 설명

\*'는 필수입력 항목으로 반드시 입력해야만 [등록]이 가능하다.

- 기 관 : 소속기관명이 자동으로 표시됨
- 부 서 : 콤보박스에서 소속부서를 선택. 부서명이 없다면 [부서등록] 단추를 선택
- 직 위 : 콤보박스에서 해당직위를 선택. 직위명이 없다면 [직위등록] 단추를 클릭
- 성 명 : 사용자의 성명. 성과 이름은 반드시 붙여 써야 하며, 영문자 및 숫자를 포함하여 최대 50자 이내로 입력이 가능
- 연락처 : 업무 전화번호, E-mail을 입력  
전화번호는 숫자 13자 이내, E-mail은 한글·영문·숫자·특수기호를 포함하여 최대 50자 이내로 입력이 가능
- ID관리자여부: 사용자에게 대한 ID관리자 권한을 부여
- 승인권자여부: 사용자에게 대한 승인권자 권한을 부여

- ③ 사용자ID등록 또는 사용자정보수정 화면에서 [부서등록] 및 [직위등록] 버튼을 선택한다.

<그림 6-6> 부서코드 및 직위코드 등록하기

**사용자ID 현황 관리**

#ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭-[ID초기화]클릭  
 ★초기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리+! 입니다

\* 표시는 필수 항목입니다.

|         |   |
|---------|---|
| 기관 *    |   |
| 부서 *    | 부서 선택 <input type="button" value="부서등록"/> |
| 직책/직위 * | 직위 선택 <input type="button" value="직위등록"/> |
| 성명 *    | <input type="text"/>                      |

- ④ [부서코드 등록] 또는 [직위코드 등록] 창에 부서명(직위명)을 입력하고 [등록] 단추를 선택한다. 부서명과 직위명은 한글/영문/숫자 포함 50자 이내로 입력해야 한다. 해당 항목 옆에 있는 [수정] 버튼 이용해 부서명(직위명) 변경이 가능하다.

<그림 6-7> '사용자 등록신청 및 변경' 화면 - 변경신청

## 다. 사용자정보 상세조회 및 수정

‘사용자명’을 클릭하면 해당 사용자의 상세정보를 조회 및 권한수정, 삭제신청, ID초기화 및 사용자 정보 수정이 가능하다.

우측 상단에 [수정] 버튼을 클릭하면 부서, 직위, 전화번호 등을 수정할 수 있다. 입력하고자 하는 부서와 직위가 없다면 [부서등록]과 [직위등록] 버튼으로 해당 부서명 및 직위명을 추가할 수 있다.

### <그림 6-8> ‘사용자ID 현황 관리’ 상세조회 화면

**사용자ID 현황 관리** [인쇄] [화면확대] [화면축소] [리프레시] [즐거움] [도움말]

**정보**

# ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭→[ID초기화]클릭  
 ★초기비밀번호는 fx+ID숫자리 6자리+1 입니다.

■ 소관팀 : 외환정보팀 ■ 연락처 : N/A ■ 보안등급 : - ■ 승인관리를 하지 않는 보고서임

|        |                      |        |                 |
|--------|----------------------|--------|-----------------|
| 사용자명   | 김중기관책임자 (0000680790) | 직책/직위  | 대리              |
| 기관     | (0000) *검증용보고기관      | 부서     | (1690670) 외환업무부 |
| 전화번호   | 02-759-5534          | 휴대전화번호 |                 |
| E-mail | forex@bok.or.kr      |        |                 |

**● 사용자권한**

|          |   |
|----------|---|
| ID관리자 여부 | Y |
| 승인권자 여부  | Y |

| 권한그룹명       | 사용메뉴명                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| 00 모든사용자그룹  | <input type="button" value="사용메뉴조회"/> |
| 10 보고기관 그룹  | <input type="button" value="사용메뉴조회"/> |
| 20 ID관리자 그룹 | <input type="button" value="사용메뉴조회"/> |

#### ■ 사용자ID 현황 관리 상세조회 화면 설명

- **권한수정:** 사용자의 ID관리자/승인권자 여부를 등록하거나 해제할 수 있으며, 권한그룹을 변경하여 사용자의 메뉴 접근 권한을 설정할 수 있다.
- **삭제신청:** 사용자의 ID를 삭제신청 할 수 있다.
- **ID초기화:** 사용자의 ID가 정지되었을 경우 사용정지 해제 및 비밀번호 초기화를 통해 해당 사용자의 ID를 다시 사용이 가능하도록 할 수 있다.
- **사용자권한:** ID관리자 여부 및 승인권자 여부가 Y/N으로 표시되며 해당 사용자가 접근할 수 있는 권한그룹과 사용메뉴를 조회할 수 있다.

## 라. 권한 수정(사용자ID 관리자 지정)

사용자ID 관리자는 기존에 외환전산망에 등록된 직원에게 ID 관리권한을 부여할 수 있다. 기존에 외환전산망에 등록되지 않은 직원을 새로운 관리자로 지정해야 할 경우에는 우선 해당 직원을 외환전산망 사용자로 등록해야 한다. 등록된 사용자에 대한 사용자ID 관리자 지정 방법은 아래와 같다.

- ① [시스템운영] > [사용자ID/IP 관리] > [사용자ID 현황 관리]를 클릭한다.
- ② [사용자ID 현황 관리] 화면에서 관리자 권한을 부여할 해당 직원의 사용자명을 선택한다.

<그림 6-9> '사용자ID 현황 관리' - 사용자 리스트 화면

**사용자ID 현황 관리**

#ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID조기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭→[ID조기화]클릭  
 ★조기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리+1 입니다

|       |                      |      |   |   |    |
|-------|----------------------|------|---|---|----|
| 사용자ID | <input type="text"/> | 사용자명 | <input type="text"/>                              | 사용여부  | 전제 |
| 기관명   |                      | 등록일자 | <input type="text"/> 31 ~ <input type="text"/> 31 | <input type="button" value="조회"/> <input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="등록"/> <input type="button" value="역선택내려받기"/> |    |

| 사용자명                | 기관 | 부서    | 직위 | 등록일자       | 사용여부 | 사유 |
|---------------------|----|-------|----|------------|------|----|
| 경증기관사용자             |    | 외환업무부 | 사원 | 2015-01-13 | 사용중  | 기타 |
| 경증기관책임자 [ID/승인 관리자] |    | 외환업무부 | 대리 | 2015-01-12 | 사용중  | 기타 |

- ③ 사용자정보 상세조회 화면에서 [권한수정] 단추를 선택한 뒤 ID 관리자여부 등에 체크표시하고 [저장] 버튼을 누른다. 신청한 권한수정 내용은 한국은행 담당자의 승인 이후 반영된다.

<그림 6-10> '사용자ID 현황 관리' - 권한수정 화면

**사용자ID 현황 관리**

#ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID조기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
 # [사용자명]클릭→[ID조기화]클릭  
 ★조기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리+1 입니다.

■ 소관팀 : 외환정보팀   ■ 연락처 : N/A   ■ 보안등급 : -   ■ 승인관리를 하지 않는 보고서임

|             |      |       |    |    |
|-------------|------|-------|----|----|
| <b>권한수정</b> | 삭제신청 | ID조기화 | 수정 | 목록 |
|-------------|------|-------|----|----|

## 마. ID초기화

ID 초기화 신청은 비밀번호 입력 3회 오류 초과 등의 사유로 ‘사용정지’된 사용자ID를 활성화하거나 비밀번호를 초기화하는 절차이다. 권한 수정(사용자ID 관리자 지정)과 같이 [사용자ID 현황 관리]의 사용자정보 상세 조회화면에서 수행할 수 있으며 동 기능은 사용자ID 관리자만 수행할 수 있다. 초기화된 ID는 초기비밀번호 9자리를 이용해 접속 가능하다.

※ 외환전산망 메뉴 위치

- 한국은행 : [시스템운영] > [사용자관리] > [사용자ID관리]  
> [사용자ID 현황/등록관리]
- 금융기관 : [시스템운영] > [사용자ID/IP 관리] > [사용자ID 현황 관리]

▣ 초기화된 비밀번호(암호) 9자리 : fx + 사용자ID의 뒷자리 6자리 + !

예시) ID가 '1234567'일 경우  
fx234567! (fx는 반드시 소문자)

<그림 6-11> '사용자ID 현황 관리' - ID초기화

**사용자ID 현황 관리** [인쇄] [뒤로] [리프레시] [별첨] [닫기]

! ID가 정지되었을 경우 ID관리자가 해당 사용자의 ID를 "ID초기화"하면 다시 ID 사용이 가능합니다.  
# [사용자명]클릭→[ID초기화]클릭  
★ 초기비밀번호는 fx+ID뒷자리 6자리+! 입니다.

■ 소관팀 : 외환정보팀 ■ 연락처 : N/A ■ 보안등급 : - ■ 승인관리를 하지 않는 보고서임

|        |                      |        |                 |
|--------|----------------------|--------|-----------------|
| 사용자명   | 검증기관사용자 (0000365491) | 직책/직위  | 사원              |
| 기관     | (0000) *검증용보고기관      | 부서     | (1690670) 외환업무부 |
| 전화번호   |                      | 휴대전화번호 |                 |
| E-mail | test@test.com        |        |                 |

**○ 사용자권한**

|          |   |
|----------|---|
| ID관리자 여부 | N |
| 승인권자 여부  | N |

|            |        |
|------------|--------|
| 권한그룹명      | 사용메뉴명  |
| 00 모든사용자그룹 | 사용메뉴조회 |
| 10 보고기관 그룹 | 사용메뉴조회 |

### 바. 사용자ID 삭제신청

사용자ID 관리자는 인사이동 등으로 외환전산망 홈페이지에 접속할 필요가 없어진 사용자ID를 즉시 삭제신청을 해야 한다. ‘사용자ID 현황관리’의 사용자 정보 상세조회 화면에서 사용자ID를 삭제할 수 있다.

- ① <그림 6-12>와 같이 [삭제신청]버튼을 클릭해 ID 삭제를 신청한다.

<그림 6-12> ‘사용자ID 현황 관리’ - 사용자 삭제



| 로그인ID | 0000880790 |
|-------|------------|
| 사용자명  |            |
| 기관    |            |
| 부서    |            |
| 직책/직위 | 과장         |

## 2. 사용자ID 관련 신청 처리결과 조회 및 신청 취소

사용자ID 등록/삭제 등 사용자ID 관련 신청 내역들은 외환전산망 홈페이지의 [사용자ID신청내역] 화면에서 조회할 수 있으며, 오류가 있거나 철회할 필요가 있는 내역은 신청을 취소할 수 있다.

### 가. 신청 처리결과 조회

- ① 홈페이지에서 [시스템운영] > [사용자ID/IP관리] > [사용자ID신청내역]을 선택한다.
- ② ‘처리결과’를 선택한 후 [조회] 단추를 클릭한다.

&lt;그림 6-13&gt; '사용자ID 신청내역' 조회 화면

한국은행 | 외환정보시스템  
 FOREIGN EXCHANGE INFORMATION SYSTEM

로그아웃 | 자료실 | 마이페이지 | SITEMAP | 도움말 | 장애신고

외환동향 | 거래은행지정 | 보고서작성 | 커뮤니케이션 | 시스템운영

시스템운영 > 사용자 ID/IP 관리 > 사용자ID 신청내역

**사용자ID 신청내역**

사용자명: [ ] 처리결과: [처리결과] 전체

기관명: [ ] 처리일자: [31] ~ [31]

[조회] [초기화]

| 사용자명    | 기관 | 부서명   | 신청내역     | 신청일시             | 처리결과 | 처리일시             |
|---------|----|-------|----------|------------------|------|------------------|
| 검증기관책임자 |    | 외환업무부 | 사용자권한 수정 | 2015-01-14 16:15 | 승인   | 2015-01-14 16:16 |
| 검증기관책임자 |    | 외환업무부 | 사용자권한 수정 | 2015-01-13 22:26 | 승인   | 2015-01-13 22:26 |
| 검증기관책임자 |    | 외환업무부 | 사용자권한 수정 | 2015-01-13 22:24 | 승인   | 2015-01-13 22:24 |

③ 사용자별로 상세 신청내역을 조회하고자 한다면 해당 '사용자명'을 선택한다.

&lt;그림 6-14&gt; '사용자ID 신청내역' 상세조회 화면

사용자ID 신청내역

목록

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ID     |                 |
| 기관     |                 |
| 부서     | 외환업무부           |
| 직책/직위  | 과장              |
| 성명     | 검증기관책임자         |
| 휴대전화번호 |                 |
| 전화번호   | 02-759-5534     |
| E-mail | forex@bok.or.kr |
| 신청내역   | 사용자권한 수정        |
| 처리일자   | 처리일자 2015-01-14 |
| 처리여부   | 승인              |

● 사용자권한

|         |   |
|---------|---|
| ID관리자여부 | Y |
| 승인권자여부  | Y |

| 권한그룹명          | 사용태뉴명  |
|----------------|--------|
| 000 환은 모든사용자그룹 | 사용태뉴조회 |
| 020 보고기관 그룹    | 사용태뉴조회 |
| 028 ID관리자 그룹   | 사용태뉴조회 |

#### ■ 등록신청 '처리결과'의 상태

- 미처리 : 한국은행 관리자가 아직 처리(승인/반려)하지 않은 상태
- 승 인 : 한국은행 관리자가 해당 신청을 승인한 상태
- 반 려 : 한국은행 관리자가 해당 신청을 반려한 상태

## 나. 사용자ID 관련 신청 취소

- ① “가. 신청 처리결과 조회”의 ① ~ ③ 단계를 거쳐 [사용자ID 신청내역] 화면에서 [삭제] 단추를 선택한다. 신청내역 삭제는 처리결과가 ‘미처리’일 때만 가능하다.

<그림 6-15> '사용자ID 등록신청 삭제(취소) 화면

**사용자ID 신청내역** [인쇄] [뒤로] [초기화] [별첨] [도움말]

|      |                      |      |   |  |
|------|----------------------|------|---|--|
| 사용자명 | <input type="text"/> | 처리결과 | 미처리   |  |
| 기관명  | <input type="text"/> | 처리일자 | <input type="text" value="31"/> ~ <input type="text" value="31"/> |  |

[조회] [초기화] [인쇄] [도움말]

| 사용자명    | 기관 | 부서명   | 신청내역 | 신청일시             | 처리결과 | 처리일시 |
|---------|----|-------|------|------------------|------|------|
| 경중증보고기관 |    | 외환업무부 | 신규등록 | 2015-03-12 17:48 | 미처리  |      |

※ 총 1건 1/1 page 1 · 목록건수 10개

### - 삭제 신청하기

**사용자ID 신청내역** [인쇄] [뒤로] [초기화] [별첨] [도움말]

삭제 목록

|        |         |
|--------|---------|
| ID     |         |
| 기관     |         |
| 부서     | 외환업무부   |
| 직책/직위  | 과장      |
| 성명     | 경중증보고기관 |
| 휴대전화번호 |         |
| 전화번호   |         |
| E-mail |         |
| 신청내역   | 신규등록    |

## 제3절 접속용 IP주소 관리

### ■ 접속용 IP주소 관리

보고기관은 외환전산망에 접속하기 위해서 IP주소를 한국은행에 등록하여야 한다. 각 보고기관의 ID관리자는 외환전산망 홈페이지를 통해 접속용 IP주소 등록을 신청할 수 있다. IP주소 등록 신청에 대한 업무처리는 한국은행 전산정보국(☎ 02-759-4605)에서 처리한다.

## 1. 접속용 IP 등록 및 삭제 신청

### 가. 접속용 IP주소 등록 신청

- ① [시스템운영] > [사용자 ID/IP 관리] > [접속IP주소신청내역]을 선택한다.
- ② <그림 6-16> [접속IP주소신청내역] 화면에서 [등록] 단추를 선택한다.

<그림 6-16> 'IP 현황 조회 및 등록' 화면

**8530 접속IP주소신청내역**

■ 소관팀 : 정책시스템팀 ■ 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 ■ 보안등급 : 1등급

기기구분: 전체 | 사용자IP: | 임시IP: |

처리결과: 미처리 | 기관명: |

조회 초기화 **등록** 역생내려받기

---

**8537 접속IP주소신청내역**

■ 소관팀 : 정책시스템팀 ■ 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 ■ 보안등급 : 1등급

\* 표시: 필수 항목입니다

|          |          |
|----------|----------|
| 기관 *     | 한국은행보고기관 |
| 접속주소     |          |
| 사업부서     |          |
| 실속기기 *   | 선택하세요    |
| 제주소      |          |
| O/S      |          |
| IP주소 *   |          |
| 원시IP *   |          |
| 주요부호 *   |          |
| 비고       |          |
| 실속력발발시 * | 월 0 시    |

등록 취소

- ③ [접속IP주소신청내역] 창에서 필수사항 및 세부사항을 모두 입력한 뒤 [등록] 단추를 선택한다.

**▣ IP등록 신청시 유의사항**

- 보고기관의 외환전산망 접속기기의 IP주소는 한국은행이 부여하는 IP대역을 사용해야 한다.
- 만일 참가기관이 자체 IP대역을 사용할 경우에는 F/W 등에서 NAT 처리하여 사용해야 한다.
- 'IP주소' 항목은 한국은행의 경우 130.1(7).##, 참가기관은 30(31).100.## 으로 시작한다.
- 신청한 IP주소의 처리결과는 익영업일에 '접속IP주소신청내역'에서 조회가 가능하다.

## 나. 접속용 IP주소 등록정보 변경

- ① 외환전산망 홈페이지에서 [사용자관리] > [사용자ID/IP 관리] > [접속IP주소현황관리] 를 선택한다.
- ② <그림 6-17>에서 등록정보를 변경할 IP주소를 선택한다.

<그림 6-17> '접속IP주소 현황 관리' 화면 - 수정하기

9864 접속IP주소현황관리

소관팀 : 정책시스템팀 | 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 | 보안등급 : 1등급

신규 IP 주소 신청시 정책시스템팀에 문의해 주세요. (02)759-4606, (02)759-4604

기기구분: 전체 | 사용자IP: | 원시IP: | 기관명: | 상태: 전체 | 최근변동일자: ~ 20190723 31 이전

조회 삭제 초기화 역선택내려받기

| <input type="checkbox"/> | 기관명 | 부서 | IP주소  | 원시IP | 기기 구분 | 상태 | 최근접속ID | 최근접속일시 | 등록일자 | 비고 |
|--------------------------|-----|----|-------|------|-------|----|--------|--------|------|----|
| <input type="checkbox"/> |     |    | 30.10 |      |       |    |        |        |      |    |

- ③ <그림 6-18>에서 등록정보를 변경한 다음 [수정] 단추를 선택하면 수정한 내용이 바로 반영된다.

## &lt;그림 6-18&gt; 'IP주소 상세조회' 화면 - 수정하기

9364 접속IP주소현황관리    

소관팀 : 정책시스템팀 | 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 | 보안등급 : 1등급

▶ 신규 IP 주소 신청시 정책시스템팀에 문의해 주세요. (02)759-4606, (02)759-4604

**수정** 삭제 목록

|      |  |
|------|--|
| 기관명  |  |
| IP주소 |  |

9364 접속IP주소현황관리    

소관팀 : 정책시스템팀 | 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 | 보안등급 : 1등급

▶ 신규 IP 주소 신청시 정책시스템팀에 문의해 주세요. (02)759-4606, (02)759-4604

\* 표시는 필수 항목입니다.

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 기관명    |                        |
| IP주소   |                        |
| 원시IP   |                        |
| 등록일자   |                        |
| 설치주소   | <input type="text"/>   |
| 사용부서   | <input type="text"/>   |
| 접속기기 * | <input type="text"/> ▼ |
| 제조사    | <input type="text"/>   |
| O/S    | <input type="text"/>   |
| 전화번호 * | <input type="text"/>   |
| 비고     | <input type="text"/>   |
| 최근접속일시 |                        |
| 최근접속ID |                        |

수정 취소

## 다. 접속용 IP주소 삭제 신청

사용자ID와 마찬가지로 접속할 필요가 없는 접속용IP에 대해 삭제조치가 필요하다. 사용자ID관리자는 외환전산망 홈페이지에 접속할 필요가 없어진 즉시 접속용IP를 삭제 신청해야 한다.

① 외환전산망 홈페이지에서 [사용자관리] > [사용자ID/IP 관리] > [접속IP주소현황관리] 를 선택한다.

② <그림 6-19>에서 삭제 신청할 IP주소를 선택한다.

<그림 6-19> '접속IP주소 현황 관리' 화면 - 삭제하기

9364 접속IP주소현황관리

소관팀 : 정책시스템팀 | 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 | 보안등급 : 1등급

신규 IP 주소 신청시 정책시스템팀에 문의해 주세요. (02)759-4606, (02)759-4604

기기구분: 전체 | 사용자IP: | 원시IP: | 기관명: | 상태: 전체 | 최근변동일자: ~ 20190723 | 31 이전

조회 삭제 초기화 역셀내려받기

| <input type="checkbox"/> | 기관명 | 부서 | IP주소  | 원시IP | 기기 구분 | 상태 | 최근접속ID | 최근접속일시 | 등록일자 | 비고 |
|--------------------------|-----|----|-------|------|-------|----|--------|--------|------|----|
| <input type="checkbox"/> |     |    | 30.10 |      |       |    |        |        |      |    |

③ [접속IP주소현황관리] 화면에서 [삭제] 버튼을 누르면 삭제신청이 완료된다.

<그림 6-20> 'IP주소 상세조회' 화면 - 삭제하기

9364 접속IP주소현황관리

소관팀 : 정책시스템팀 | 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 | 보안등급 : 1등급

신규 IP 주소 신청시 정책시스템팀에 문의해 주세요. (02)759-4606, (02)759-4604

수정 **삭제** 목록

|        |  |
|--------|--|
| 기관명    |  |
| IP주소   |  |
| 원시IP   |  |
| 등록일자   |  |
| 설치주소   |  |
| 사용부서   |  |
| 접속기기   |  |
| 제조사    |  |
| O/S    |  |
| 전화번호   |  |
| 비고     |  |
| 최근접속일시 |  |
| 최근접속ID |  |

## 2. 접속용 IP주소 관련 신청 처리결과 조회 및 신청 취소

### 가. 신청 처리결과 조회

- ① 홈페이지에서 [시스템운영] > [사용자ID/IP 관리] > [접속IP주소신청내역]를 선택한다.
- ② ‘처리결과’ 콤보박스에서 ‘전체’를 선택한 후 [조회] 단추를 선택한다. 만약 ‘처리결과’ 콤보박스에서 ‘미처리’를 선택하면 아직 한국은행이 승인하지 않은 신청내역만 확인할 수 있다.

<그림 6-21> ‘접속IP주소 신청내역’ 화면

8530 접속IP주소신청내역

□ 소관팀 : 정책시스템팀 □ 연락처 : 02-759-4606/02-759-4604 □ 보안등급 : 1등급

|      |    |       |                      |      |                      |
|------|----|-------|----------------------|------|----------------------|
| 기기구분 | 전체 | 사용자IP | <input type="text"/> | 원시IP | <input type="text"/> |
| 처리결과 | 전체 | 기관명   | <input type="text"/> |      |                      |

조회 추가 등록 엑셀내려받기

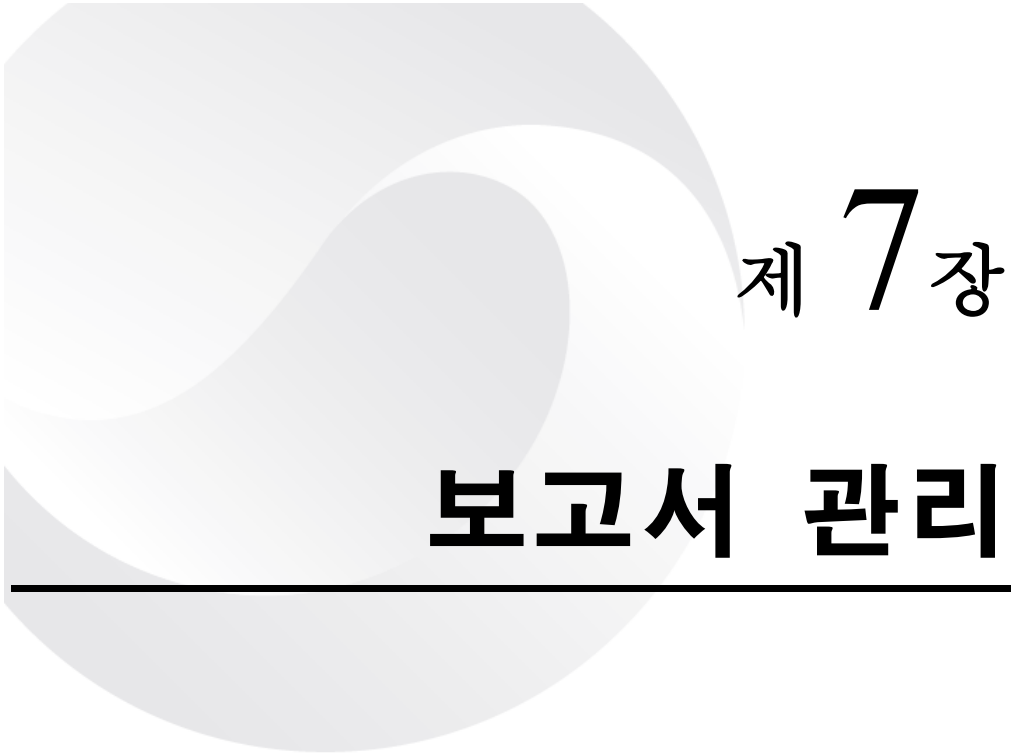
| 기관명 | 부서 | 신청내용 | IP주소  | 원시IP | 기기구분 | 신청일자 | 처리일자 | 처리결과 | 처리자 |
|-----|----|------|-------|------|------|------|------|------|-----|
|     |    |      | 30.10 |      |      |      |      | 승인   |     |

- ③ 해당기관의 IP주소를 클릭하면 상세내용을 조회할 수 있다.

### 나. IP주소 등록신청 취소

- ① “가. 신청 처리결과 조회”의 ① ~ ③단계를 거쳐 [접속IP주소신청내역] 화면에서 [삭제] 단추를 선택한다. 신청내역 삭제는 처리결과가 ‘미처리’일 때만 가능하다.





# 제 7 장

## 보고서 관리

---

**제1절 보고서 제출면제 및 재등록**  
(직접연결기관)

**제2절 보고서별 업무담당자 관리**  
(직접/간접 연결기관)



## 제1절 보고서 제출면제 및 재등록

### ■ 보고기관별 보고서 제출면제 및 재등록 방법

- 직접연결기관 : 외환전산망 홈페이지의 [보고대상 보고서관리] 메뉴에서 직접 신청
  - 간접연결기관 : '보고서 제출면제(재등록) 신청서'(『외환정보집중기관 운영절차』 <별지 제2호 서식>, p239)을 외환정보팀 앞으로 제출
- 보고서 제출면제 및 재등록에 관한 세부적인 설명은 「제2장 보고업무 개요」(p19)에서 참조하고, 이 절에서는 외환전산망 홈페이지를 이용한 보고서 제출면제(재등록) 등 신청방법만을 설명한다.

### 1. 보고서 제출면제/재등록/보고개시일 수정 신청

보고서의 제출면제 · 재등록 · 보고개시일 수정은 외환전산망 홈페이지 [시스템운영] > [보고대상 보고서관리] 메뉴에서 신청할 수 있다. [보고대상 보고서관리] 화면에서는 면제여부와 상관없이 해당 기관의 모든 보고대상 보고서가 조회되며 요청사항별로 신청 방법은 아래와 같다.

<그림 7-1> '보고대상 보고서관리' 화면



#### 가. 보고서 제출면제 신청

① 조회되는 보고대상 보고서들 중 제출면제 신청할 보고서를 체크하고 [면제 신청] 버튼을 클릭한다.

- 보고서 제출면제는 보고여부가 '보고대상'인 보고서만 신청 가능하다.

② 보고서번호, 보고기관코드, 보고점포그룹코드, 3가지 항목을 확인한 뒤 '신청사유'란에 면제 신청사유를 입력하고 [신청] 버튼을 눌러 제출면제 신청을 완료한다.

<그림 7-2> '보고서 제출면제 신청' 화면

10140 **보고대상 보고서관리** [인쇄] [화면확대] [화면축소] [도움말]

주소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

① ▶ 신청상태가 "미처리"중인 면제 신청건은 기관명을 클릭하여 신청취소가 가능합니다.  
 ▶ 신청상태가 "접수" 또는 "처리중"일 경우에는 신청취소가 불가능합니다.  
 ◊ 금융감독원 보고서(FX4441 등)는 면제처리가 불가능하오니 동 보고서는 제외하고 신청해 주시기 바랍니다.

|      |  |      |  |      |    |
|------|--|------|--|------|----|
| 보고서명 | 전제   | 정포그룹 | 전제   | 보고주기 | 전제 |
| 신청상태 | <input checked="" type="radio"/> 전제 <input type="radio"/> 접수 대기 <input type="radio"/> 접수 <input type="radio"/> 처리중 | 보고여부 | <input checked="" type="radio"/> 전제 <input type="radio"/> 보고대상 <input type="radio"/> 면제대상 <input type="radio"/> 완전폐지 |      |    |
| 기관명  |  |      |  |      |    |

조회 초기화 [인쇄] [화면확대]

③ **면제 신청** | 세능특 신청 | 보고개시일 수정신청

| <input type="checkbox"/>              | 기관명 | 보고서명                | 보고정포그룹 | 보고주기 | 보고여부   | 신청상태 | 보고개시일/면제일 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|--------|------|--------|------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ② |     | FX0001 수출환어들 매입(추심) | 1 본정일반 | 일    | 보고대상 ① |      |           |

o 보고대상 면제 신청

한국은행 외환전산망 - Windows Internet Explorer

http://10.15.1.1/adm/rman/rmma/admOnRmanRrmaModiRegistPopup.do

**보고대상 면제 신청**

신청내용 ① (FX0003) 보고기관 : 0000, 보고정포그룹 : 1

\* 표시는 필수 항목입니다.

신청사유 \* ②

3개월이상 거래실적이 없어 FX1000(해당사항 없음) 보고를 꾸준히 하였으므로 해당 보고서의 면제를 신청

③

- ❖ **면제 신청사유 : 외환정보집중기관 운영절차 제2조의 2(보고서 제출면제 및 재등록)**
- ① 외환정보집중기관(이하 "집중기관"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보고의무기관의 보고서 제출을 면제할 수 있다. 이 경우 보고의무기관은 <별지 제2호 서식> 또는 외환전산망으로 보고서 제출면제를 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, 단 이 경우 해당 사유를 증빙할 수 있는 서류 등을 외환정보팀에 제출해야 한다.

## 나. 보고서 재등록 신청

- ① 조회되는 보고대상 보고서들 중 재등록을 신청할 보고서를 체크하고 [재등록신청] 버튼을 클릭한다. 보고서 재등록은 보고여부가 ‘면제대상’인 보고서만 신청 가능하다.
- ② 보고서 번호, 보고기관코드, 보고점포그룹코드를 확인한다. 그리고 해당보고서를 보고해야할 시점을 작성기준일자 기준으로 ‘재등록 신청일자’를 선택한 뒤 신청사유를 입력하고 [신청] 버튼을 눌러 재등록 신청을 완료한다.

<그림 7-3> ‘보고서 재등록 신청’ 화면

10140 보고서관리

소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

▶ 신청상태가 "미처리"중인 면제 신청건은 기관명을 클릭하여 신청취소가 가능합니다.  
▶ 신청상태가 "진수" 또는 "처리중"일 경우에는 신청취소가 불가능합니다.  
◇ 금융감독원 보고서(FX4441 등)는 면제처리가 불가능하므로 등 보고서는 제외하고 신청해 주시기 바랍니다.

|      |   |      |  |      |    |
|------|---|------|--|------|----|
| 보고서명 | 전체  | 점포그룹 | 전체   | 보고주기 | 전체 |
| 신청상태 | <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 점수대기 <input type="radio"/> 점수 <input type="radio"/> 처리중 | 보고여부 | <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 보고대상 <input type="radio"/> 면제대상 <input type="radio"/> 완전폐지 |      |    |
| 기관명  |   |      |  |      |    |

면제 신청    **재등록 신청**    보고개시일 수정신청

| <input type="checkbox"/>            | 기관명 | 보고서명                | 보고점포그룹 | 보고주기 | 보고여부        | 신청상태 | 보고개시일/면제일 |
|-------------------------------------|-----|---------------------|--------|------|-------------|------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |     | FX0001 수출관세액 매입(우심) | 1 본점일반 | 일    | <b>면제대상</b> |      |           |

### o 보고대상 재등록 신청

한국은행 외환정보팀 - Windows Internet Explorer

http://10.15.1.1/adm/rman/rma/admOnRmanRmaModiRegistPopup.do

### 보고대상 재등록 신청

신청내용 (FX0001) 보고기관 : 0000, 보고점포그룹 : 1

\* 표시는 필수 항목입니다.

재등록 신청일자 \* 20150320 31

신청사유 \* 3.20일자부터 거래가 새로이 발생하여 재등록 신청

신청    닫기

▣ 재등록 신청사유

보고서 제출을 면제받은 보고의무기관은 해당 보고서의 보고대상거래가 새로이 발생한 때에 외환전산망으로 즉시 보고서 재등록 신청을 하고 보고를 재개하여야 한다.  
(ex '거래발생', '업무개시' 등)

- 재등록시 입력해야 하는 재등록 신청일자는 작성기준일자를 기준으로 입력한다.

다. 보고개시일 수정신청

보고서의 최초 보고일(거래 발생일)이 상이할 경우에는 해당 보고서의 '보고개시일'을 수정 신청할 수 있다.

- ① [보고대상 보고서관리] 화면에서 보고개시일을 수정하고자 하는 보고서를 체크하고 [보고개시일 수정신청] 버튼을 클릭한다.

<그림 7-4> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면 - 보고개시일 수정신청

[10140] 보고대상 보고서관리

☐ 소관팀 : 외환정보팀
☐ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
☐ 보안등급 : -

▶ 신청상태가 "미처리"승인 면제 신청건은 기관명을 클릭하여 신청취소가 가능합니다.  
 ▶ 신청상태가 "접수" 또는 "처리중"일 경우에는 신청취소가 불가능합니다.  
 ◀ 금융감독원 보고서(FX4441 등)는 면제처리가 불가능하오니 등 보고서는 제외하고 신청해 주시기 바랍니다.

|      |   |      |  |      |    |
|------|---|------|--|------|----|
| 보고서명 | 전체  | 점포그룹 | 전체   | 보고주기 | 전체 |
| 신청상태 | <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 접수대기 <input type="radio"/> 접수 <input type="radio"/> 처리중 | 보고여부 | <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 보고대상 <input type="radio"/> 면제대상 <input type="radio"/> 완전폐지 |      |    |
| 기관명  |   |      |  |      |    |

조회
초기화

|                                |                                 |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 면제 신청 | <input type="checkbox"/> 재등록 신청 | <input checked="" type="checkbox"/> 보고개시일 수정신청 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|

| <input type="checkbox"/> | 기관명 | 보고서명                   | 보고점포그룹 | 보고주기 | 보고여부 | 신청상태 | 보고개시일/면제일  |
|--------------------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|------------|
| <input type="checkbox"/> |     | FX0003 수출환어음 C/사(입금처리) | 1 분점일반 | 일    | 보고대상 |      | 2015-01-01 |

- ② 신청 화면에서는 수정하고자 하는 보고개시일을 작성일 기준으로 신청사유와 함께 입력하고 [신청] 버튼을 눌러 보고개시일 신청을 완료한다.

<그림 7-5> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면 - 보고개시일 신청

## 2. 보고서 제출면제/재등록/보고개시일 관련 신청내역 관리

### 가. 보고서 제출면제/재등록/보고개시일 관련 신청현황 조회

- ① 외환전산망 홈페이지에서 [시스템운영] > [보고대상 보고서관리] 메뉴를 클릭한다.
- ② 신청내용에 대한 처리상황은 '신청상태'를 확인하면 알 수 있으며, 처리가 완료된 보고서는 '신청상태'가 공란이 되며 '보고여부' 등 보고서 상태가 변경되었음을 확인할 수 있다.

<그림 7-6> '보고서 면제/재등록 신청현황 조회' 화면

보고대상 보고서관리

보고서명: 전체 | 정포그룹: 전체 | 보고여부: 전체

기관명:

| <input type="checkbox"/> | 기관명 | 보고서명                     | 보고정포그룹     | 보고주기 | 보고여부 | 신청상태 | 보고개시일/면제일  |
|--------------------------|-----|--------------------------|------------|------|------|------|------------|
| <input type="checkbox"/> |     | FX0024 국내 외화대출채권 해외매각 현황 | 1 본점일반     | 일    | 면제대상 |      | 2000-01-01 |
| <input type="checkbox"/> |     | FX0025 외화대출 발생 및 회수(상환)  | 1 본점일반     | 일    | 면제대상 |      | 2000-01-01 |
| <input type="checkbox"/> |     | FX2001 F/X거래             | 1 본점일반     | 일    | 면제대상 |      | 2007-11-30 |
| <input type="checkbox"/> |     | FX2001 F/X거래             | 5 고객(신탁)계정 | 일    | 보고대상 | 미처리  | 2014-07-14 |

## 나. 신청내용 취소

보고서 면제/재등록/보고개시일 수정 신청을 취소시킬 수도 있다. 방법은 아래와 같다.

- ① [보고대상 보고서관리] 메뉴에서 처리대기중인 보고서에 대해서는 체크박스가 회색으로 변하고 기관명이 ‘파란색 하이퍼링크’로 변한 것을 확인할 수 있다.
- ② 기관명을 클릭하면 나오는 신청내역 상세보기 화면에서 우측상단에 [삭제]버튼을 눌러 신청내용을 취소한다. 단, 신청상태가 ‘처리중’인 경우는 신청을 취소할 수 없다.

\* 면제의 경우 ‘미처리’상태여도 소관팀으로의 의견조회 절차가 진행중일 수도 있기 때문에 반드시 신청 취소 전 외환정보팀 면제담당자(02-759-5534)에게 확인 후 신청을 취소해야 한다.

<그림 7-7> ‘보고서 면제/재등록’ 신청취소

보고대상 보고서관리

**①** ▶ 신청상태가 "미처리"중인 면제 신청건은 기관명을 클릭하여 신청취소가 가능합니다.  
 ▶ 신청상태가 "처리중"일 경우에는 신청취소가 불가능합니다.  
 ◆ 금융감독원 보고서(FX4441 등)는 면제처리가 불가능하므로 등 보고서는 제외하고 신청해 주시기 바랍니다

|      |          |      |    |      |    |
|------|----------|------|----|------|----|
| 보고서명 | 전제       | 정보그룹 | 전제 | 보고여부 | 전제 |
| 기관명  | *검증용보고기관 |      |    |      |    |

조회 초기화 🖨 📄

면제 신청
재등록 신청
보고개시일 수정신청

| <input type="checkbox"/>            | 기관명           | 보고서명                   | 보고정보그룹 | 보고주기 | 보고여부 | 신청상태 | 보고개시일/면제일  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|--------|------|------|------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000 *검증용보고기관 | FX0001 수출환어음 매입(추심)    | 1 본점일반 | 일    | 면제대상 | 미처리  | 2015-03-20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000 *검증용보고기관 | FX0003 수출환어음 C/A(입금처리) | 1 본점일반 | 일    | 보고대상 | 미처리  | 2015-01-01 |

삭제
목록

|         |                     |         |              |
|---------|---------------------|---------|--------------|
| 기관코드    | 0000                | 기관명     | *검증용보고기관     |
| 보고서번호   | FX0001              | 보고서명    | 수출환어음 매입(추심) |
| 보고서주기   | 0:일                 | 보고정보그룹  | 1:본점일반       |
| 신청자     | 검증기관책임자             | 신청자전화번호 | 02-759-5534  |
| 신청일자    | 2015-03-20 15:14:55 | 신청구분    | 재등록기준        |
| 신청내용    |                     |         |              |
| 재등록기준일자 | 2015-03-20          |         |              |

## 제2절 보고서별 업무담당자 관리

보고기관은 외환전산망 보고관리체계를 수립한 뒤 보고서별 업무담당자 (총괄책임자, 송신담당자, 송신확인자, 송신관련 전산담당자)를 지정하여 이를 한국은행에 통보하여야 한다.

한국은행 및 금융감독원 등 이용기관에서는 동 업무담당자 등록정보를 이용하여 보고서 담당자와 연락을 취하게 되므로 업무담당자가 변경되면 등록정보를 수정해야 한다.

### ▣ 보고서별 업무담당자 관리

- 직접연결기관 : 외환전산망 홈페이지에서 개별 수정 또는 보고서업무담당자등록 화면을 이용하여 일괄 입력
- 간접연결기관 : 보고서별 담당자를 입력한 엑셀 양식을 중계기관에 송부하여 등록 요청

## 1. 보고서별 업무담당자 조회 · 등록 · 수정 · 삭제

### 가. 업무담당자 개별 등록 - 직접연결기관

- ① [시스템운영] > [보고담당자관리] > [보고담당자등록(개별)]을 선택한 후 업무담당자 지정여부를 조회한다.

<그림 7-8> '보고서별 업무담당자 조회/추가/수정/삭제' 화면 - 미지정 내역조회

0181 보고서별 업무담당자등록(개별)

□ 소관팀 : 외환정보팀 □ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 □ 보안등급 : -

▶ 웹보고서작성기, 보고자료직접조회 메뉴 이용이 필요한 담당자는 "담당자 선택"버튼을 통해 등록하여야 해당 보고서를 처리할 수 있습니다.  
▶ 입력화면에서 "직접 입력"옵션은 Web작성기를 사용하지 않는 기관에서만(SAM File보고) 사용하시기 바랍니다.

|          |     |   |    |         |    |  |  |
|----------|-----|---|----|---------|----|--|--|
| 기관명      |     |   |    |         |    |  |  |
| 보고서명     | 전체  | 보고점포그룹  | 전체 | 업무담당 구분 | 전체 |  |  |
| 지정여부     | 미지정 | 담당자명  |    |         |    |  |  |
| 사용자정보동기화 |     | <input type="button" value="조회"/> <input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="인쇄 및 파일저장"/> |    |         |    |  |  |

| 기관 | 보고서번호  | 보고점포   | 업무담당      | 부서 | 직위 | 담당자 (ID매칭) | 연락처 | E-MAIL | 입력일시 |
|----|--------|--------|-----------|----|----|------------|-----|--------|------|
|    | FX5270 | 1 본점일반 | 송신담당자     |    |    |            |     |        |      |
|    | FX5270 | 1 본점일반 | 송신확인자     |    |    |            |     |        |      |
|    | FX5270 | 1 본점일반 | 송신관련전산담당자 |    |    |            |     |        |      |

- ② [보고담당자관리] 화면에서 ‘보고서번호’란의 보고서번호를 클릭하면 <그림 7-10>에서처럼 보고담당자를 등록할 수 있는 화면이 나타난다. 보고담당자를 등록하고자 하면 [추가] 버튼을 누르면 된다.

<그림 7-9> ‘보고서별 보고담당자 추가/수정/삭제’ 화면

0181 보고담당자등록(개별)

소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

▶ 웹보고서작성기, 보고자료직접조회 메뉴 이용이 필요한 담당자는 "담당자 선택"버튼을 통해 등록하여야 해당 보고서를 처리할 수 있습니다.  
▶ 입력화면에서 "직접 입력"옵션은 Web작성기를 사용하지 않는 기관에서만(SAM File보고) 사용하시기 바랍니다.

변경이력조회 **추가** 수정 삭제 목록

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 기관    |        | 업무담당구분 | 송신담당자  |
| 보고서번호 | FX5270 | 보고점포   | 1 본점일반 |

| <input type="checkbox"/> | 부서 | 직위 | 담당자 | 사용자ID | 연락처 | 휴대폰 | E-MAIL | SMS | 입력일시 |
|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> |    |    |     |       |     |     |        |     |      |

- ③ 담당자 정보를 입력한 후 [등록] 버튼을 클릭하여 담당자를 등록한다.
- 보고서 작성기를 이용하는 직접연결기관의 경우 반드시 ‘사용자 선택’ 버튼을 이용하여 담당자를 입력해야 하며 보고서 작성기를 사용하지 않는 기관의 경우 ‘직접입력’을 누르고 타이핑하여 정보를 입력하면 된다.

<그림 7-10> ‘보고담당자관리’ 등록 세부화면

0181 보고담당자등록(개별)

소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

▶ 웹보고서작성기, 보고자료직접조회 메뉴 이용이 필요한 담당자는 "담당자 선택"버튼을 통해 등록하여야 해당 보고서를 처리할 수 있습니다.  
▶ 입력화면에서 "직접 입력"옵션은 Web작성기를 사용하지 않는 기관에서만(SAM File보고) 사용하시기 바랍니다.

변경이력조회 **추가** 수정 삭제 목록

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 기관    |        | 업무담당구분 | 송신담당자  |
| 보고서번호 | FX5270 | 보고점포   | 1 본점일반 |

| <input type="checkbox"/> | 부서 | 직위 | 담당자 | 사용자ID | 연락처 | 휴대폰 | E-MAIL | SMS | 입력일시 |
|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> |    |    |     |       |     |     |        |     |      |

- ④ [인쇄 및 파일저장] 버튼을 이용하면 보고서 업무담당자 등록현황을 인쇄하거나 Excel형태로 저장할 수 있다.

## &lt;그림 7-11&gt; '보고서별 업무담당자 조회/추가/수정/삭제' 화면 - 인쇄 및 파일저장

0181 | 보고서별 업무담당자등록(개별) [인쇄] [화면확대] [화면축소] [도움말]

소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

**!** 웹보고서작성기, 보고서자료직접조회 메뉴 이용이 필요한 담당자는 "담당자 선택"버튼을 통해 등록하여야 해당 보고서를 처리할 수 있습니다.  
 ▶ 입력화면에서 "직접 입력"옵션은 Web작성기를 사용하지 않는 기관에서만(SAM File보고) 사용하시기 바랍니다.

|        |     |        |    |
|--------|-----|--------|----|
| 기관명    |     |        |    |
| 보고서명   | 전체  | 보고점포그룹 | 전체 |
| 업무담당구분 |     | 업무담당구분 | 전체 |
| 지정여부   | 미지정 | 담당자명   |    |

사용자정보등록기화 [조회] [초기화] [인쇄 및 파일저장] [인쇄] [화면확대] [화면축소] [도움말]

- ⑥ 보고서 업무담당자 등록 이력정보는 해당 보고서번호를 클릭하여 담당자를 등록할 수 있는 화면에서 [변경이력조회]버튼을 누르면 확인할 수 있다.

## &lt;그림 7-12&gt; '보고서별 업무담당자 추가/수정/삭제' 화면 - 변경이력조회

0181 | 보고서별 업무담당자등록(개별) [인쇄] [화면확대] [화면축소] [도움말]

소관팀 : 외환정보팀 | 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533 | 보안등급 : -

**!** 웹보고서작성기, 보고서자료직접조회 메뉴 이용이 필요한 담당자는 "담당자 선택"버튼을 통해 등록하여야 해당 보고서를 처리할 수 있습니다.  
 ▶ 입력화면에서 "직접 입력"옵션은 Web작성기를 사용하지 않는 기관에서만(SAM File보고) 사용하시기 바랍니다.

**변경이력조회** [추가] [수정] [삭제] [목록]

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 기관    |        | 업무담당구분 | 송신담당자  |
| 보고서번호 | FX5270 | 보고점포   | 1 본점일반 |

| <input type="checkbox"/> | 부서 | 직위 | 담당자 | 사용자ID | 연락처 | 휴대폰 | E-MAIL | SMS | 입력일시 |
|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|------|
|                          |    |    |     |       |     |     |        |     |      |

## 나. 업무담당자 일괄 등록 - 직접연결기관 및 간접연결기관

업무담당자를 일괄적으로 등록하기 위해서는 외환전산망상 메뉴에서 [시스템운영] > [보고담당자관리] > [보고담당자등록(일괄)] 메뉴로 들어간다. Play(▶)버튼을 클릭하여 자료입력기를 실행시킨 후 담당자를 입력하여 [저장]버튼을 누르면 된다.

<그림 7-13> '보고서 업무담당자 등록' 메뉴



<그림 7-14> '보고서 업무담당자 등록' 화면

자료 입력기 v1.0.26 - Workbook

File Edit

종류 보고서 업무담당자 등록 - MNG\_RCM\_MOD\_T 데이터 입력 조회 저장 입력 요점

| A1 | 보고서 업무담당자 등록 |        |                 |        |          |          |         |     |      |      |                |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------|----------|---------|-----|------|------|----------------|
|    | A            | B      | C               | D      | E        | F        | G       | H   | I    | J    | K              |
| 1  | 보고서 업무담당자 등록 |        |                 |        |          |          |         |     |      |      |                |
| 2  | 보고서ID        | 보고기관코드 | 보고점프로그램구분<br>코드 | 담당업무코드 | 담당시작일자   | 담당종료일자   | 부서명     | 직위명 | 담당자명 | 사용여부 | 보고서담당자식별<br>번호 |
| 3  | FX0000       | 0      |                 | 4      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 4  | FX0001       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 5  | FX0001       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 6  | FX0001       | 1      |                 | 2      | 20150109 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 7  | FX0001       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 8  | FX0002       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 9  | FX0002       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 10 | FX0002       | 1      |                 | 2      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 11 | FX0002       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 12 | FX0003       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 13 | FX0003       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 14 | FX0003       | 1      |                 | 2      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 15 | FX0003       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 16 | FX0004       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 17 | FX0004       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 18 | FX0004       | 1      |                 | 2      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 19 | FX0004       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 20 | FX0005       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 21 | FX0005       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 22 | FX0005       | 1      |                 | 2      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 23 | FX0005       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 24 | FX0006       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 25 | FX0006       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 26 | FX0006       | 1      |                 | 2      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 과장 |     |      | Y    |                |
| 27 | FX0006       | 1      |                 | 3      | 20140325 | 99991231 | 정보개발 차장 |     |      | Y    |                |
| 28 | FX0007       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |
| 29 | FX0007       | 1      |                 | 1      | 20140325 | 99991231 | 외환업무 대리 |     |      | Y    |                |

3000000008

직접연결기관과 달리 간접연결기관은 해당 중계기관으로부터 엑셀양식을 다운로드 받아 담당자를 입력하여 중계기관으로 송부한다. 양식을 송부 받은 중계기관은 간접연결기관이 송부한 양식을 외환전산망 홈페이지에 등록한다.

#### ▣ [보고서 업무담당자 등록] 설명

‘보고서 업무담당자 등록’ 자료 입력기도 보고서 작성시 사용하는 보고서 작성기와 동일함

- 기관코드 : 보고서 사용하는 기관코드 4자리 숫자를 입력
- 보고서번호별, 보고점포그룹구분별, 담당업무별로 담당자를 각각 입력한다.
  - 총괄책임자는 보고서번호가 FX0000, 보고점포그룹구분이 0으로 설정되어 있다.
  - 보고서별 담당자의 업무구분코드는 다음과 같이 코드화되어 있다.
    - 1 : 보고서 송신담당자, 2 : 보고서 송신확인자,
    - 3 : 보고서 송신관련 전산담당자, 4 : 총괄책임자
- 조회시 출력되는 보고서들은 모두 보고대상이므로 공란 없이 담당자를 입력해야 한다. 제출면제된 보고서의 경우도 거래발생 가능성이 존재하므로 업무담당자를 반드시 입력해야 한다.
- 업무담당자별로 부서, 직위, 성명, 연락처는 반드시 입력해야 하며 담당자식별번호, 담당자 사용자ID, 휴대전화번호, 이메일주소, 등록순서 및 SMS수신대상여부는 생략이 가능하다.
  - 단, 사용자ID를 생략할 경우 보고서작성기 사용이 불가능하다.
- 보고대상 보고서가 누락되었거나, 기관코드가 존재하지 않는 경우처럼 예외적인 문제가 발생했을 때에는 한국은행 외환정보팀(759-5534)로 문의를 한다.

## 2. 소관기관 보고서 담당자 조회

보고서 작성과 관련하여 문의사항이 있을 경우에는 외환전산망 홈페이지에서 보고서별 소관기관(팀) 담당자를 조회하거나, 외환전산망 보고업무 편람(I)의 보고서 목록 및 편람(II)의 차례 등에서도 보고서별 소관기관과 전화번호를 확인할 수 있다.

외환전산망에서는 다음과 같은 방법으로 소관기관 보고서 담당자의 연락처를 확인할 수 있다.

- ① <그림 7-15>에서 [보고서작성] > [보고서종합정보]를 선택한다.
- ② [보고서종합정보]에서 조회하고자 하는 입수보고서를 선택하거나 보고서번호, 보고서명, 보고서관리팀 3개 정보 중 하나를 입력한 후 조회한다.

<그림 7-15> '소관기관 보고서담당자 조회' 화면

0114 보고서 종합정보

■ 소관팀 : 외환정보팀
■ 연락처 : 02-759-5534/02-759-5533
■ 보안등급 : -

한국은행 전화번호 국번은 759국입니다.

입수보고서
전체
▼


보고서번호+보고서명+보고서관리팀

조회
초기화
📄
🗑️

| 보고서번호  | 보고서명                | 유형 | 보고주기 | 보고정보<br>그룹구분 | 보고서관리팀                     |
|--------|---------------------|----|------|--------------|----------------------------|
| FX0001 | 수출환어음 매입(주심)        | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0002 | L/C 통지              | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0003 | 수출환어음 C/A(입금처리)     | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0004 | 수출환어음 부도 및 상환       | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0005 | 수입 개설               | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0006 | 수입 조건변경             | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0007 | 수입 결제               | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0010 | Usance 인수           | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (5761)             |
| FX0012 | 당발송금(미화 1,000달러초과분) | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (02-759-5727,5761) |
| FX0013 | 타발송금(미화 1,000달러초과분) | 건별 | 일    | 1            | 자본이동분석팀 (02-759-5727,5761) |

※ 총 120건 1/12 page

⏪
⏩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
▶
⏭
· 목록건수 10개 ▼



# 제 8장

## 거래외국환은행 지정

---

(외국환은행)

제1절 거래외국환은행 지정시스템

제2절 거래외국환은행 지정시스템 이용방법

제3절 합병·파업 및 시스템 장애시 조치사항



## 제1절 거래외국환은행 지정시스템

### 1. 지정거래외국환은행 개요

지정거래외국환은행은 외국환거래규정의 적용을 받는 행위 또는 거래의 당사자가 외국환거래의 신고 및 사후관리 등을 위하여 지정한 거래외국환은행을 말한다. 거래외국환은행과 관련된 주요 사항은 「외국환거래규정」 제10-11조에 다음과 같이 규정되어 있다.

- ❶ 「외국환거래규정」 제10-11조 제1항 각호의 1에 해당하는 거래당사자는 외국환거래의 신고 등 및 사후관리를 위하여 거래외국환은행을 지정하여야 한다.
- ❷ 제1항의 규정에 의하여 거래외국환은행으로 지정신청을 받은 외국환은행은 거래외국환은행 지정사실을 확인한 후 지정명부에 등록하여야 한다.
- ❸ 제1항의 규정에 의하여 거래외국환은행으로 지정된 외국환은행의 장은 그 지정사실을 외환정보집중기관의 장이 정하는 기간내에 외환정보집중기관의 장에게 보고하여야 한다.
- ❹ 외국환은행의 장은 제1항에 규정한 거래외국환은행을 지정하여야 하는 사항에 관하여 신고 또는 지급신청을 받은 경우에는 제2항의 규정에 의거 당해 외국환은행을 거래외국환은행으로 등록되었는지의 여부를 확인한 후 신고를 받거나 신고수리·지급을 하여야 하고 그 신고사항에 관하여 사후관리를 하여야 한다.
- ❺ 거래외국환은행을 지정한 자가 지정된 거래외국환은행을 변경하고자 할 경우에는 현재 지정되어 있는 거래외국환은행을 경유하여 새로이 지정할 은행의 확인을 받아야 하며, 신규 지정된 거래외국환은행이 그 변경 사실을 외환정보집중기관의 장에게 보고하여야 한다.

현재 외환전산망에서는 FX0014(거래외국환은행 지정시스템(온라인)) 보고서와 외환전산망 홈페이지를 통해 외국환은행이 지정관련 업무를 실시간으로 수행할 수 있도록 하고 있다.

## 2. 지정거래항목 및 실명확인번호

「외국환거래규정」 제10-11조 제1항의 각 호에 해당하는 외환거래를 하는 거래당사자는 거래외국환은행을 지정하여야 한다. 이 때 거주자·비거주자별 또는 거래항목별로 지정 가능한 실명확인번호(주민등록번호, 사업자등록번호, 여권번호 등)가 상이하므로 유의하여야 한다.

<표 8-1>

실명확인번호 부여 원칙

| 대상                                  | 실명확인번호 기준  |
|-------------------------------------|--|
| 국민인 거주자와 해외체재자                      | 주민등록번호로 지정   |
| 법인(종교단체 포함)                         | 사업자등록번호로 지정<br>부득이한 경우를 제외하고는 업체 단위로 해야 함<br>→ 공장, 지점, 사업부 단위(사업자등록번호의 4, 5번째 숫자가 '85'인 경우로는 지정할 수 없음) |
| 외국인(거주자/비거주자)<br>국민인 비거주자(해외체재자 제외) | 여권번호(국가정보도 함께 입력)로 지정  |

## 3. 거래외국환은행 지정업무 관련 유의사항

### 가. 오류 주민등록번호 지정

숫자체계가 잘못되었으나 실제 사용 중인 주민등록번호의 경우 거래외국환은행 지정 시 입력 오류가 발생하므로 한국은행 외환정보팀 앞으로 관련 서식과 증빙서류를 보내 '오류 주민등록번호 등록'을 요청하여야 한다. '오류 주민등록번호 등록신청서'는 외환전산망 홈페이지의 보고관련 자료실(등록번호 1042)에 게시되어 있다.

### 나. 지정고객번호(실명확인번호) 등 고객정보 변경

외환전산망에서는 Key값에 해당하는 지정고객번호(주민등록번호, 여권번호 등)와 국가코드를 외국환은행에서 직접 변경할 수 있다. 지정고객번호, 국가코드 등을 잘못 기입하여 지정고객정보의 변경이 필요한 경우 해당외국환은행에서 직접 처리가 가능하다. '고객정보 변경신청서'는 외환전산망 홈페이지 보고관련 자료실(등록번호 1042)에 게시되어 있다.

#### ▣ 지정고객번호 및 국가코드 변경 사유

- ① 담당자의 실수로 고객번호를 잘못 입력한 경우
- ② 사업자등록번호가 발급되어 대표자 주민등록번호(또는 여권번호)를 법인사업자등록번호로 변경하는 경우  
주로 지정항목이 '국내지사의 설치 영업자금 도입 및 영업수익 해외송금(32번)'인 경우에 해당
- ③ 고객의 여권번호가 변경된 경우(여권 만료에 따른 갱신)
- ④ 담당자의 착오로 외국인등록번호로 지정한 고객의 실명확인번호를 여권번호로 변경하는 경우

&lt;표 8-2&gt;

## 거래외국환은행 지정거래항목 및 실명확인번호 구분

| 지정<br>항목<br>번호 | 지정항목(관련 규정)   | 지정고객번호 구분 <sup>1)</sup> |                         |          |               |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|
|                |   | 주민등록<br>번호              | 사업자<br>번호 <sup>2)</sup> | 여권<br>번호 | 가족세정부<br>문서번호 |
| 01             | 거주자의 지급증빙서류 미제출 지급(연간 미화 5만불 이내 자본거래 신고예외 포함) (제4-3조 제1항 제1호, 제7-2조 제8호)                                  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 02             | 해외체재비 (제4-5조 제2항)   | ○                       |                         | ○        |               |
| 08             | 외국인 또는 비거주자의 국내보수, 소득 또는 연금 등의 지급 및 연간 미화 5만불 이하의 지급(외국인거주자의 해외여행경비 지급 포함) (제4-4조 제1항 제3호, 제2항 제4-5조 제6항) | ○                       |                         | ○        |               |
| 09             | 거주자 등의 대북투자 (재경원고시 1995-23, '09.6.28)   | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 13             | 현자금용을 받고자 하는 자 등 (제8-2조)  | ○                       | ○                       |          |               |
| 14             | 해외지사설치, 영업자금, 설치비, 유지활동비 지급 및 사후관리 (제9장 제2절)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 16             | 환전영업자 (제3-2조 제4항)   | ○                       | ○ <sup>3)</sup>         | ○        |               |
| 32             | 국내지사의 설치 영업자금 도입 및 영업수익 대외송금 (제9장 제3절)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 33             | 상호계산 실시업체 (제5-5조)   | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 53             | 거주자의 외화증권발행 (제7-22조 제2항)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 55             | 외국인투자기업의 단기외화자금 차입 및 처분(제7-15조 제2항)   | ○                       | ○                       |          |               |
| 57             | 해외교포 등에 대한 여신관련 원리금 상환 보증, 담보제공 등 (제7-18조 제3항)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 59             | 해외직접투자를 하고자 하는 자 (제9-5조)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 61             | 거주자의 해외예금 (제7-11조 제2항)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 62             | 비거주자의 국내증권 발행 (제7장 제5절 제1관, 제2관)  |                         |                         |          | ○             |
| 63             | 재외동포 국내재산 반출 (제4-7조)  |                         |                         | ○        |               |
| 71             | 거주자의 외화자금(외국인투자기업의 단기외화자금 포함) 차입 및 처분 (제7-14조)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 72             | 북한에 관광비용을 지급할 관광사업자 (재경부고시 외관 41271-270, '98.11.12)   | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 74             | 단체해외여행(연수) 경비 등 (제4-5조 제3항)   | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 75             | 해외이주비 (제4-6조)   |                         |                         | ○        |               |
| 76             | 거주자의 자금통합관리 (제7-2조)   |                         | ○                       |          |               |
| 77             | 거주자의 원화자금 차입 및 처분 (제7-15조)  | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 78             | 거주자의 해외 부동산의 취득 및 매각 (제9-39조 제2항)   | ○                       | ○                       | ○        |               |
| 79             | 거주자의 연간 미화 5만불 이내 자본거래 영수 (제7-2조)   | ○                       | ○                       | ○        |               |

- 주 : 1) 해당 거래항목에 대해 "○"로 표시된 "지정고객번호 구분" 지정 가능  
 2) 4번째 숫자가 '8'인 경우만 지정 가능 (개인사업자번호로는 지정할 수 없음)  
 3) 4, 5번째 숫자가 '85'인 경우(영리법인 지점의 사업자번호)에도 지정 가능

## 제2절 거래외국환은행 지정시스템 이용방법

거래외국환은행 지정관련 업무처리는 외환전산망 홈페이지의 [거래외국환은행 지정] 메뉴를 이용하거나 접속기관은 온라인 접속규약에 따라 호스트 방식으로 업무를 수행할 수 있다.

여기에서는 외환전산망 홈페이지를 이용한 업무처리 방법을 설명한다.

### ▣ 거래외국환은행 지정 관련 메뉴 구성

메뉴위치: [거래은행지정] > [거래외국환은행 지정]

- 거래외국환은행 지정 : 지정거래외국환은행 관련 사항을 보고
- 지정해지고객 관리 : 지정해지된 고객들을 일괄조회 및 지정복귀
- 외국환은행(점포) 합병승인 관리 : 합병된 은행(점포)의 기관을 피합병 은행(점포)로 일괄 이관
- 외국환은행별 지정현황 : 당행에 지정되어 있는 모든 고객정보를 지정항목별로 조회
- 장애파업중 타기관 지정처리 완료내역 조회 : 장애파업시 예외처리했던 지정고객 내역을 조회

## 1. 거래외국환은행 지정

### 가. 지정여부 조회후 처리

- ① <그림 8-1>에서 보이는 바와 같이 외환전산망 홈페이지에서 [거래은행지정] > [거래외국환은행지정]을 선택한다.

<그림 8-1> 거래외국환은행지정(온라인) 메뉴 화면



- ② '고객식별번호'에 주민/사업자번호, 여권번호 등을 입력한 뒤 [조회]를 선택한다.

- ② 조회결과를 통해 해당 고객의 거래외국환은행 지정 여부를 확인하고 해당 지정항목을 선택한 뒤 아래 거래선택구분에서 지정/해지/고객정보수정 등의 업무를 수행할 수 있다.

<그림 8-2> '주민사업자번호 조회 등록' 화면

거래외국환은행지정

거래외국환은행 지정 메인화면입니다. 고객식별번호에 주민등록번호, 여권번호 등을 입력후 '조회'버튼을 누르세요  
 ■ 소관팀 : N/A ■ 연락처 : N/A ■ 보안등급 : N/A등급 ■ 승인관리를 하지 않는 보고서임

고객식별번호 구분: 전체, 고객식별번호: 1234567, 국가코드: [입력란]

조회, 초기화, 등록

| 고객번호   | 고객성명 | 고객식별번호구분 | 고객식별번호  | 국가코드 | 고객정보 | 고객이력 |
|--------|------|----------|---------|------|------|------|
| 999123 | TEST | 5 (여권번호) | 1234567 | 없음   | 수정   | 조회   |

※ 업무처리부를 선택하세요(지정항목 선택)

| 지정항목 | 등록상태   | 지정일자       | 최초지정일자     | 은행명  | 지점명 | 지로코드    | 연락처     | 지정이력 |
|------|--------|------------|------------|------|-----|---------|---------|------|
| 08   | 1 (지정) | 2005-03-09 | 2005-03-09 | 한국은행 |     | 0001234 | 02-759- | 조회   |

※ 거래조건을 참고 하여 전송구분을 선택하세요.

| 지정항목 | 등록상태 | 거래구분 | 전송구분 | 거래조건  |
|------|------|------|------|---|
| 08   | 1    | 해지   | 등록   | '지정'으로 지정거래등록이 되어 있는 고객의 정보를 타 점포에서 지정가능하도록 '해지'상태로 설정(전출하는점 점포 업무) |
| 08   | 1    | 지정   | 삭제   | 지정등록후 2년이 경과한 고객을 삭제하여 미지정상태로 설정(마스터DB삭제)                           |

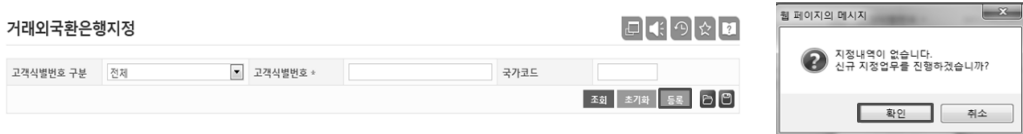
■ [거래외국환은행 지정] 화면 설명

| 화면       | 항목        | 설명   |         |                     |
|----------|-----------|--|---------|---------------------|
| ①고객정보 확인 | 고객번호      | 고객별로 부여되는 고유번호   |         |                     |
|          | 고객성명      | 고객성명(여권번호일 경우 반드시 영문대문자)   |         |                     |
|          | 고객식별번호구분  | 1(주민등록번호), 2(사업자등록번호), 5(여권번호), 8(7월제정부문서번호)<br>* 외국인등록번호로는 지정할 수 없음 |         |                     |
|          | 고객식별번호    | 고객식별번호구분에 따라 지정된 고객식별번호  |         |                     |
|          | 국가코드      | 여권상의 국가코드를 두자리로 입력(예: 한국 KR)   |         |                     |
|          | 고객정보      | 고객성명, 고객식별번호, 국가코드, 여권유효기일 등 담당자가 착오입력한 고객정보를 수정                     |         |                     |
|          | 고객이력      | 고객정보 변경 이력을 확인   |         |                     |
| ②지정항목 선택 | 지정항목      | 지정된 항목(표<8-2>을 참조)을 표시   |         |                     |
|          | 등록상태      | 1(지정), 3(해지), 없음   |         |                     |
|          | 지정/최초지정일자 | 각각 가장 최근 지정된 일자와 최초 지정된 일자를 표시                                       |         |                     |
|          | 은행명 및 지점명 | 지정 은행 및 해당 지점명을 표시   |         |                     |
|          | 지로코드      | 해당 지정은행의 은행지로코드 7자리를 표시  |         |                     |
|          | 연락처       | 해당 지정은행의 은행지로코드상의 연락처를 표시<br>*은행지로코드상의 정보변경은 금융결제원으로 문의              |         |                     |
|          | 지정이력      | 지정, 해지, 삭제 등 지정된 이력을 표시  |         |                     |
| ③처리업무 선택 | 지정항목      | 지정된 항목(표<8-2>을 참조)을 표시   |         |                     |
|          | 등록상태      | 1(지정), 3(해지), 없음   |         |                     |
|          | 거래/전송구분   | 거래구분   | 전송구분    | 거래조건                |
|          |           | 지정   | 등록      | 전출된 고객을 전입지정        |
|          |           | 지정   | 삭제      | 지정 후 2년이 경과한 고객을 삭제 |
| 해지       |           | 등록   | 타행으로 전출 |                     |
| 해지       | 삭제        | 오류 지정/해지시 이전상태로 되돌림  |         |                     |

## 나. 신규 지정

신규 지정은 ‘거래외국환은행지정’ 화면의 [등록]버튼 또는 고객식별번호를 조회했을 때 지정된 거래외국환은행이 없을 경우 나타나는 신규 등록 메시지에서 [확인] 버튼을 통해 가능하다.

<그림 8-3> 신규 지정



상세 등록화면에서 필수 입력항목(\*)을 모두 입력한다. 은행지로코드는 우측에 [검색]버튼을 이용하여 입력할 수 있다. 입력이 완료되면 [등록] 버튼을 클릭한다.

<그림 8-4> ‘거래외국환은행지정’ 화면

### ▣ [거래외국환은행 지정] 화면 설명

| 항목            | 입력방법  |  |
|---------------|---|--|
| 은행지로코드        | [검색]을 선택한 후, 점포명을 입력하여 검색(금융공동망코드 7자리)                                |  |
| 취급점포코드        | 은행지로코드의 [검색]을 통해 은행지로코드를 선택하면 자동 입력됨 (금융공동망코드의 4~7번째 자리)              |  |
| 온라인거래일자       | 현재일자 (외환전산망에서 현재일자를 자동 부여)  |  |
| 지정일자          | 지정일자를 입력  |  |
| 고객성명          | 고객명을 입력(여권번호의 경우 고객성명은 반드시 영문대문자여야 함)                                 |  |
| 고객식별번호구분      | 1(주민등록번호), 2(사업자등록번호), 5(여권번호), 8(기획재정부 문서번호)<br>* 외국인등록번호로는 지정할 수 없음 |  |
| 고객식별번호        | 1(주민등록번호)   | '-'를 제외한 주민등록번호 13자리 입력  |
|               | 2(사업자등록번호)  | '-'를 제외한 사업자등록번호 10자리 입력   |
|               | 5(여권번호)   | 알파벳과 숫자만 입력하며 반드시 여권발급국가 등 고객정보와 함께 입력(특수문자 사용불가)<br>* 각 국가의 여권번호 부여규칙에 알맞은 번호를 입력해야 함 |
| 8(기획재정부 문서번호) | '-'를 제외한 기획재정부 문서번호(증권발행 허가번호) 입력                                     |  |
| 지정항목코드        | <표 8-2>를 참고하여 선택  |  |

**참고 ▣ 거래구분코드 및 처리구분코드 입력방법**

| 지정거래업무                           |                                 | 등록상태           | 거래구분              | 처리구분  |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| 거래외국환은행 최초 지정                    |                                 | —              | 지정(1)(2)          | 등록(1) |
| 거래외국환은행 변경                       | 현재거래은행                          | 지정(1)          | 해지(3)             | 등록(1) |
|                                  | 신규거래은행                          | 해지(3)          | 지정(1)(2)          | 등록(1) |
| 지정등록된 고객의 고객정보(성명, 고객식별번호 등)를 변경 |                                 | 지정(1)<br>해지(3) | 지정(1)(2)<br>해지(3) | 정정(2) |
| 지정등록된 고객정보를 이전상태로 복귀             | 직전 등록상태로 복귀                     | 지정(1)<br>해지(3) | 지정(1)(2)<br>해지(3) | 삭제(3) |
|                                  | 미지정상태로 설정<br>(당일자정 또는 지정 2년 초과) | 지정(1)          | 지정(1)(2)          | 삭제(3) |

③ 거래외국환은행 지정을 완료하면 <그림 8-5>의 화면처럼 지정 정상처리 여부를 확인할 수 있다.

<그림 8-5> 거래외국환은행 지정 처리결과 화면

| 거래외국환은행지정   |  |
|---|--|
| 거래외국환은행 지정 메인화면입니다. 고객식별번호에 주민등록번호, 여권번호 등을 입력후 '조회'버튼을 누르세요<br>■ 소관팀 : N/A ■ 연락처 : N/A ■ 보안등급 : N/A등급 ■ 승인관리를 하지 않는 보고서임 |  |
| 일련번호  | 10000609   |
| 보고기관  |  |
| 은행지오코드  |  |
| 취급점포코드  |  |
| 온라인거래일자   | 2015-04-06   |
| 거래구분  | 1 ( 지정 )   |
| 지정일자  | 20150406   |
| 고객명   | TEST   |
| 고객식별번호 구분   | 5 여권번호   |
| 고객식별번호  | 1111112<br>국가코드: A1<br>유효기간: 20150401 ~ 20150406<br>생년월일: 20150406<br>여권성별: 남성 |
| 지정항목코드  | 08 ( 외국인또는비거주자의국내보수,소득,연금등의지급및연간미최5만원이하의지급-외국인거주자해외여행경비포함 )                    |
| 결과코드  | 01   |
| 결과메시지   | 지정이 완료되었습니다  |

<표 8-3>

지정처리결과 메시지

| 성격 | 처리결과 코드 | 처리결과 메시지             | 설 명   |
|----|---------|----------------------|---|
| 정상 | 01      | 지정이 완료되었습니다          | (11:지정등록거래시) 지정등록성공   |
| 정상 | 02      | 변경이 완료되었습니다          | (12:지정정정거래시) 고객 성명항목 변경성공   |
| 정상 | 03      | 지정이 취소되었습니다          | (31:지정해지거래시) 지정전출을 위한 '해지' 등록성공   |
| 정상 | 04      | 은행명 및 점포명            | (41:지정조회거래시) 대상자가 이미 지정상태인 경우. 현재 지정된 은행명 및 점포명                                 |
| 정상 | 05      | 은행명 및 점포명            | (41:지정조회거래시) 대상자가 해지등록상태인 경우. 해지등록처리한 은행명 및 점포명                                 |
| 정상 | 06      | 삭제가 완료되었습니다          | (13:지정삭제거래시) 삭제성공   |
| 정상 | 10      | 해지 등록완료              | 장애 파업기관의 고객을 타기관에서 지정시 BOK에서 해당고객을 자동 해지등록처리                                    |
| 오류 | 11      | 기지정된 은행의 은행명 및 점포명   | (11:지정등록거래시) 대상자가 이미 지정상태인 경우. 현재 지정된은행명 및 점포명                                  |
| 오류 | 12      | 지정한 사실이 없습니다         | (41:지정조회거래시) 과거 지정사실이 없는 경우   |
| 오류 | 13      | 지정 취소된 상태입니다         | (31:해지등록거래시) 지정이관 (지정취소)된 상태로써 지정수관을 대기 중인 상태                                   |
| 오류 | 16      | 본점사업자번호로 지정 요망       | 지점, 사업부, 공장의 사업자등록증번호(4-5자리가85)를 입력한 경우. 단, 지정항목 16번은 제외                        |
| 오류 | 17      | 사업자번호는 숫자만 입력        | 사업자등록증번호에 숫자 이외의 값이 입력된 경우  |
| 오류 | 18      | 유효하지 않은 지정항목코드       | 존재하지 않는 지정항목번호를 입력한 경우  |
| 오류 | 19      | 주민사업자번호구분 선택 오류      | 해당지정 항목에 허용되지 않는 지정고객번호구분을 선택한 경우   |
| 오류 | 20      | 유효하지 않은 은행지로코드       | 코드목록에 존재하지 않는 은행지로코드를 입력한 경우  |
| 오류 | 21      | 은행지로코드 입력 요망         | 은행지로코드가 입력되지 않은 경우  |
| 오류 | 22      | 은행지로코드는 숫자만 입력       | 은행지로코드에 숫자 이외의 값이 입력된 경우  |
| 오류 | 23      | 유효하지 않은 일련번호         | 일련번호가 0이거나 미입력 또는 숫자 이외의 값이 입력된 경우  |
| 오류 | 24      | 전송구분 또는 거래구분 오류      | 처리구분(1,2,3) 또는 거래구분(1,3,4)에 유효하지 않은 값이 입력된 경우                                   |
| 오류 | 25      | 유효하지 않은 지정일자         | 지정일자에 미래일자가 입력되었거나 날짜구성이 맞지 않는 경우   |
| 오류 | 26      | 미입력된 항목이 있습니다        | 값이 입력되지 않은 항목이 존재하는 경우  |
| 오류 | 27      | 유효하지 않은 주민번호         | 주민등록번호의 자리수가 틀리거나 체크디지트가 맞지 않는 경우, 또는 숫자 이외의 값이 입력된 경우                          |
| 오류 | 28      | 유효하지 않은 사업자등록번호      | 사업자번호의 자리수가 틀리거나 체크 디지트가 맞지 않는 경우   |
| 오류 | 29      | 대표자 주민등록번호로 지정 요망    | 지정이 불가능한 개인사업자번호(4-5자리가 80번대가 아닌 번호)를 입력한 경우                                    |
| 오류 | 30      | 삭제 불가(2년 미경과)        | 최종지정일자로부터 2년이 경과한 자료만 삭제가능  |
| 오류 | 31      | 여권번호 오류 (5~11자리만 가능) | 여권번호가 해당국가의 여권부여규칙(최대길이초과)과 맞지 않음   |
| 오류 | 32      | 여권발급국가는 필수입력항목       | (11:지정등록거래시) 여권번호 입력시 여권발급국가는 필수 입력   |
| 오류 | 33      | 중복된 여권번호가 존재함        | 여권번호 입력시 중복된 여권번호가 이미 존재할 때 (발급국가는 같을 수도 다를 수도 있음) 처리결과 MSG2 확인 후 동일인이면 신규지정 처리 |
| 오류 | 34      | 여권발급국가는 입력사항 아님      | 여권발급국가는 여권번호인 경우에만 입력 가능  |
| 오류 | 35      | 유효하지 않은 국가코드         | 한국은행 코드 테이블(NATION_S_CD) 참조   |
| 오류 | 91      | 은행명 및 점포명            | 동일한 은행 점포로 중복신청(지정, 해지)한 경우. 처리결과 전문이 유실될때 발생                                   |
| 오류 | 92      | 은행명 및 점포명            | 최초신청 점포가 없어진 상태에서 동일은행 타 점포가 중복신청   |
| 오류 | 93      | 여권번호는 알파벳/숫자만 입력     | 여권번호가 해당국가의 여권부여규칙(영문자/숫자조합)과 맞지 않음   |
| 오류 | 94      | 여권에 기재된 영문성명으로 입력    | 여권번호로 지정시 성명은 여권상에 표시된 영문으로 입력해야 함  |
| 오류 | 99      | 사용자 조작 오류입니다         | 사용자 조작 오류   |

## 2. 지정해지고객 관리

지정 고객관리는 타행으로의 변경 또는 취소시까지 관리해야 하며 취소는 과거 2년 이상 동 항목 관련 거래가 없다고 판단될 경우 가능하다. 따라서 지정해지된 고객이 타은행으로 '지정등록'되지 않는 한 여전히 원지정은행이 관리해야 할 필요가 있다.

- ① [거래은행지정] > [지정해지고객관리] 메뉴에서 현재 지정해지 된 고객정보를 일괄적으로 조회할 수 있다. 이 때 특정 해지 고객을 선택하고 우측의 [지정복귀] 단추를 클릭하면 지정해지 고객이 지정상태로 복귀 된다.

<그림 8-6> 거래외국환은행 지정 취소

| 은행명 | 지정명 | 구분 / 고객식별번호 / 국적 | 이름 | 지정 항목 | 지정 상태 | 해지일        |
|-----|-----|------------------|----|-------|-------|------------|
|     |     | 여권 / / VN        |    | 08    | 3     | 2015-03-30 |

## 3. 외국환은행지정현황 조회(지정항목·은행점포별)

- ① 외환전산망 홈페이지에서 [거래은행지정] > [외국환은행별지정현황]을 선택하고 지정날짜를 설정한 뒤 [조회] 단추를 선택하면 다음과 같이 지정 항목별 지정내역이 표시된다. 각 숫자를 누르면 상세내용을 조회할 수 있다.

<그림 8-7> '지정항목/은행점포별 조회' 처리결과 화면

| 외국환은행 | 전체   | 01   | 02  | 08   | 09 | 13 | 14 | 16 | 32 | 33 | 53 |
|-------|------|------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|
|       | 7871 | 5915 | 488 | 1242 | 0  | 4  | 4  | 4  | 5  | 1  |    |

### 참고 ■ 거래외국환은행 지정시스템 이용시간

웹방식 접속기관이 사용하는 외환전산망 홈페이지의 '거래외국환은행지정'과 호스트방식 접속기관이 사용하는 '거래외국환은행 지정 온라인 시스템'의 이용시간은 모두 다음과 같다.

이용시간 : 영업일 오전 8시50분부터 오후 6시30분까지

(단, 토·일요일(공휴일 및 근로자의 날 제외)은 웹방식 접속기관에 한하여 조회서비스를 오전 10시부터 오후 4시까지 제공)

## 제3절 합병·파업 및 시스템 장애시 조치사항

### 1. 외국환은행(점포) 합병 및 폐쇄 시 조치

#### ▣ 외국환은행(점포) 합병 시 고객정보 일괄이관 처리방법

- 외환전산망 홈페이지 메뉴위치: [거래은행지정] > [외국환은행(점포)합병승인관리]
- FX0014(거래외국환은행 지정(온라인)) 보고서 사용

외국환은행(점포)이 합병되거나 폐쇄되는 경우, 해당 은행 또는 점포에서는 고객의 거래외국환은행 지정내역을 일괄적으로 정리해야 한다.

이 경우에는 외환전산망 홈페이지에서 [거래외국환은행지정] > [외국환은행(점포)합병승인관리] 메뉴에서 손쉽게 타은행(점포)으로의 이관작업을 실시할 수 있다.

외환전산망 홈페이지 사용이 어려운 경우 FX0014(거래외국환은행 지정(온라인)) 보고서를 이용하는 것도 가능하다. FX0014 보고서의 기본 레이아웃은 다음과 같다. (자세한 작성방법은 「외환전산망 보고업무 편람(II) : 보고서별 작성방법」을 참조)

<표 8-4>

FX0014 보고서 레이아웃

| 업무전송<br>구분 | 온라인<br>거래일자 | 고객<br>식별번호<br>구분코드 | 고객<br>식별번호 | 국가<br>코드 | 지정항목<br>코드 | 은행지로<br>코드 | 지정확인<br>일련번호 | 고객<br>성명 | 거래<br>구분 | 지정<br>일자 |
|------------|-------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
|            |             |                    |            |          |            |            |              |          |          |          |

합병 및 폐쇄 시 피합병 외국환은행(점포)은 반드시 합병 또는 폐쇄 이전에 홈페이지 메뉴 또는 FX0014 보고서 등을 이용하여 관리중인 고객정보를 해지(3)하여 타행으로의 이관이 가능하도록 해야 한다. 지로코드가 삭제된 후에는 이관이 불가능하므로 유의해야 한다.

#### 주의 ▣ 피합병은행과 합병은행간 FX0014 보고서 작성요령

| 처리순서 | 구분    | 거래구분  | 업무전송구분 |
|------|-------|-------|--------|
| 1    | 피합병은행 | 3(해지) | 1(등록)  |
| 2    | 합병은행  | 1(지정) | 1(등록)  |

만약 피합병은행에서 지정거래를 '해지'하지 않으면 합병은행에서 '지정' 조치를 할 수 없다.

&lt;표 8-5&gt;

외국환은행(점포) 합병 및 폐쇄시 조치 요령

| 피합병(폐쇄) 은행   | 합병(인수) 은행  | 비고   |
|--|--|--|
| FX0014 보고서를 이용하여 거래<br>외국환은행 지정내역을 일괄 취소<br>- 거래구분 : 3(해지)<br>- 업무전송구분 : 1(등록) | FX0014 보고서를 이용하여 이관<br>받은 거래외국환은행 지정내역을<br>일괄 변경지정<br>- 거래구분 : 1(지정)<br>- 업무전송구분 : 1(등록) | (합병시) 합병은행(점포)은 이관되<br>지 못한 고객이 있는지 확인하고,<br>이관되지 못한 고객이 있는 경우<br>한국은행 앞으로 일괄 변경 요청<br>(폐쇄시) 고객에게 거래외국환은행<br>을 변경하도록 사전 안내 |

## 2. 외국환은행 파업 시

외국환은행이 파업을 할 경우, 기획재정부는 파업상황 등을 고려하여 파업은행의 고객에 대하여 거래외국환은행 중복지정을 허용하는 통첩을 시행하며, 한국은행은 통첩에 근거하여 중복지정이 가능하도록 관련 프로그램을 변경하고 이를 각 외국환은행에 안내한다.

파업이 종료되면 한국은행은 각 외국환은행 앞으로 중복지정 허용 조치를 해제하는 공문을 발송하므로 외국환은행은 이에 따라 필요한 조치를 취하면 된다.

## 3. 외환전산망 시스템 장애 발생 시

외환전산망 홈페이지 또는 거래외국환은행 지정 온라인시스템에 장애가 발생하여 거래외국환은행 지정관련 업무를 수행할 수 없는 경우, 각 외국환은행은 즉시 한국은행에 연락해야 한다. 한편 내부처리절차에 따라 수작업으로 업무를 처리한 후 시스템 장애가 복구되면 해당 자료를 외환전산망에 입력한다.

파업 및 시스템장애 상황이 발생하면 즉시 한국은행에 연락하는 한편 상황 종료 후 중복지정 정리 등 중복지정자에 대한 사후조치를 강구한다.

### ▣ 파업 및 시스템장애 상황

- 장애신고 : [시스템운영]>[장애관리]>[장애신고]
- 시스템장애 상황 종료 후 예외처리(중복지정)한 고객정보는 외환전산망 홈페이지의 [거래외국환은행]>[장애파업중타기관지정처리완료내역조회]에서 확인하여 정리해야 한다.

## 참고 ▣ 지정거래외국환은행 관련 규정 및 취급지침

### 1. 외국환거래규정

(개정 기획재정부고시 제2019-13호 2019년 5월 28일 고시)

#### 제10장 보 칙 - 제3절 외국환거래의 사후관리

##### 제10-11조 (거래외국환은행 지정 등)

- ① 다음 각호의 1에 해당하는 거래당사자는 외국환거래의 신고 등 및 사후관리를 위하여 거래외국환은행을 지정하여야 한다.
  1. 제3-1조 제1항의 규정에 의하여 환전업무를 영위하는 자
  2. 제4-3조 제1항 제1호의 규정에 따라 지급하고자 하는 자
  3. 제4-4조 제1항 제3호 및 제2항의 규정에 따라 지급하고자 하는 자
  4. 제4-5조 제2항 및 제6항의 규정에 의하여 해외여행경비를 지급하고자 하는 자
  5. 제4-5조 제3항의 규정에 의하여 단체해외여행경비를 지급하고자 하는 여행업자 또는 교육기관 등
  6. 제4-6조의 규정에 의하여 해외이주비를 지급하고자 하는 자
  7. 제4-7조의 규정에 의하여 재산반출 신청을 하고자 하는 자
  8. 제5-5조의 규정에 의하여 상호계산을 실시하고자 하는 자
  9. 제7-11조 제2항의 규정에 의하여 해외예금을 하고자 하는 자
  10. 제7-2조 제6호의 규정에 의하여 자금통합관리를 하고자 하는 자
  11. 제7-2조 제9호의 규정에 의하여 수령하고자 하는 자
  12. 제7-14조 및 제7-15조의 규정에 의하여 자금을 차입하고자 하는 자
  13. 제7-18조 제3항의 규정에 의하여 보증등을 하고자 하는 자
  14. 제9장 제5절 제1관 및 제2관의 규정에 의하여 증권을 발행하고자 하는 자
  15. 제9-39조 제2항의 규정에 의하여 외국에 있는 부동산을 취득하고자 하는 자
  16. 제9장 제3절의 규정에 의하여 국내지사를 설치·운영하고자 하는 자
  17. 제8-2조의 규정에 의하여 현지금융을 받고자 하는 자
  18. 제9-5조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 해외직접투자를 하고자 하는 자
  19. 제9장 제2절의 규정에 의하여 해외지사를 설치·운영하고자 하는 자
  20. 기타 한국은행총재가 필요하다고 인정하는 자
- ② 제1항의 규정에 의하여 거래외국환은행으로 지정신청을 받은 외국환은행은 거래외국환은행 지정사실을 확인한 후 지정명부에 등록하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 거래외국환은행으로 지정된 외국환은행의 장은 그 지정사실을 외환정보집중기관의 장이 정하는 기간내에 외환정보집중기관의 장에게 보고하여야 한다.
- ④ 외국환은행의 장은 제1항에 규정한 거래외국환은행을 지정하여야 하는 사항에 관하여 신고 또는 지급신청을 받은 경우에는 제2항의 규정에 의거 당해 외국환은행을 거래외국환은행으로 등록되었는지의 여부를 확인한 후 신고를 받거나 신고수리지급을 하여야 하고 그 신고사항에 관하여 사후관리를 하여야 한다.
- ⑤ 거래외국환은행을 지정한 자가 지정된 거래외국환은행을 변경하고자 할 경우에는 현재 지정되어 있는 거래외국환은행을 경유하여 새로이 지정할 은행의 확인을 받아야 하며, 신규 지정된 거래외국환은행이 그 변경 사실을 외환정보집중기관의 장에게 보고하여야 한다.

## 2. 외국환 거래업무 취급지침 (전국은행연합회 외국환전문위원회 2019년 6월 현재)

### 제1장 총칙 - 제10절 지정거래외국환은행의 지정확인업무 처리절차 등

#### 1. 신규지정

##### 가. 지정확인 신청

거래외국환은행을 지정하고자 하는 자는 규정 제10-11조에 의거 외국환거래의 신고 등 및 사후관리를 위하여 거래외국환은행지정(변경)신청서(지침서식 제1-2호)를 거래하고자 하는 외국환은행에 제출하여야 하며, 합산하여 회계처리하는 출장소는 모점 명의로 이를 처리하여야 하며 한도관리를 위해 모점을 거래외국환은행으로 지정하여야 한다.

##### 나. 지정확인번호 부여

당해 외국환은행의 장은 당해 거래자의 지정확인번호를 이 절 제3호에 의거 부여하여야 한다.

##### 다. 실명확인증표 원본에 의하여 거래외국환은행지정(변경)신청서에 실명확인필을 날인한 경우에는 거래외국환은행 지정시에 실명확인증표 사본을 보관하지 아니할 수 있음(단, 비대면으로 신청하는 경우에는 본인확인으로 실명확인을 갈음할 수 있음)

#### 2. 변경지정

##### 가. 변경의뢰 및 변경동의

거래외국환은행을 변경하고자 하는 자는 거래외국환은행지정(변경)신청서 2부를 현재의 지정거래외국환은행(이하 "변경전 지정거래은행"이라 한다)에 제출하여 변경 확인을 받아야 한다. 다만, 변경전 지정거래은행이 동의한 경우 변경후 지정거래은행을 통해 변경 절차를 진행할 수 있다.

##### 나. 변경지정 신청

변경신청인은 변경전 지정거래은행이 확인한 거래외국환은행지정(변경)신청서 2부를 새로 거래하고자 하는 외국환은행(이하 "변경후 지정거래은행"이라 한다)에 제출하여야 한다.

##### 다. 지정취소 및 관련서류 송부

변경전 지정거래은행은 변경후 지정거래은행의 요청에 의거 기존의 지정사항을 취소하는 동시에 동 거래자의 송금 및 거래내역을 확인할 수 있는 서류 일체를 변경후 지정거래은행 앞으로 송부한다.

##### 라. 지정확인번호 부여 및 확인서 발급

변경후 지정거래은행은 새로운 지정확인번호를 부여하고, 신청인의 당해 연도중 송금 및 거래내역 등을 정리하여 종합관리하는 동시에 거래외국환은행지정(변경)신청서에 지정확인번호 및 지정일자를 기재한 후 1부는 변경전 지정거래은행에 송부하며, 1부는 당해 은행에서 보관한다.

### 3. 거래외국환은행 지정확인번호 부여요령

#### 가. 번호의 구성

지정확인번호는 다음의 항목으로 구성한다.

- ① 거래당사자의 주민등록번호(법인은 사업자등록증번호, 외국인 거주자, 외국인비거주자, 해외이주(예정)자를 포함한 재외동포는 여권번호)
- ② 거래 항목 번호 : 2자리
- ③ 당해 거래외국환은행의 은행지로 번호 : 7자리
- ④ 거래항목별 일련번호 : 2자리(지정연도) + 4자리(일련번호)

#### 나. 번호의 부여방법

|   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 14 | 15 |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

- (1) ~ (13) 대한민국 국민(재외동포, 해외이주(예정)자 제외) : 거래당사자의 주민등록번호  
 법인 : 사업자등록증번호  
 외국인거주자, 외국인비거주자, 재외동포(해외이주(예정)자 포함) : 여권번호  
 ☞ 첫째란부터 13번째까지 부여하며 공란이 있을 경우 0으로 매움
- (14) ~ (15) : 거래 항목 번호(지침서식 제1-2호에 의함)
- (16) ~ (22) : 당해 거래외국환은행의 은행지로 번호
- (23) ~ (24) : 거래 지정연도의 끝 두 자리(예 : 2002년 → 02로 기재)
- (25) ~ (28) : 연도별 일련번호

### 4. 거래외국환은행지정의 관리기간

가. 거주자의 신고를 필요로 하지 않는 거래로서, 지급증빙서류를 제출하지 아니하는 지급을 위한 거래외국환은행 지정은 거래외국환은행을 지정한 당해연도 말일까지 관리하여야 한다(매년 신규 지정하여야 함).

나. 기타의 경우에는 거래외국환은행의 변경 또는 취소시까지 관리한다.

### 5. 거래외국환은행 지정의 취소

가. 거래외국환은행을 지정한 자는 지정 관리기간 내에 거래외국환은행 지정을 취소할 수 없으며, 다른 외국환은행으로의 변경만 허용된다.

나. 가목에 불구하고 당해 지정거래외국환은행의 장은 과거 2년 이상 동 지정과 관련된 거래가 없는 자로서 사후관리 종결 등 지정거래 관리의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 거래외국환은행 지정을 취소할 수 있다.

다. 거주자의 신고를 필요로 하지 않는 거래로서, 지급증빙서류를 제출하지 아니하는 지급을 위한 거래외국환은행지정은 제4호가목의 관리기간 만료 익일에 취소한다.

## 6. 거래외국환은행 지정 관련 유의사항

- 가. 규정 제10-11조에 의해 지정이 필요한 항목은 1개의 외국환은행(취급점 단위)을 지정하여 거래하여야 한다. 다만, 당해 거래의 한도관리 등 사후관리업무가 전산으로 처리되어 지정거래의 목적을 달성할 수 있는 경우에는 자행 내의 다른 외국환은행을 통하여 이를 할 수 있다.
- 나. 거래당사자로부터 거래은행변경 신청이 있을 경우 변경전 지정거래은행은 사후관리상 미결사항 등이 있는 경우를 제외하고는 신청(확인)서에 즉시 변경확인 날인을 하여야 한다.
- 다. 법인의 경우 거래외국환은행의 지정은 부득이한 경우를 제외하고는 업체단위로 하여야 한다(공장, 지점 또는 사업부 단위로 할 수 없음).
- 라. 연간 금액을 관리해야 하는 경우의 연간 기준은 매년도 1.1. ~ 12.31.로 한다.
- 마. 외국인거주자, 외국인비거주자 및 해외이주(예정)자를 포함한 재외동포는 여권번호로 거래외국환은행을 지정등록하여야 한다.



# 부 록

---

## 제1절 FAQ

### 제2절 외환전산망 관련 규정

외환정보집중기관의 운영에 관한 규정

외환정보집중기관 운영세칙

외환정보집중기관 운영절차

외환전산망 전산업무 운영절차



## FAQ

- 외환전산망 보고업무와 관련하여 문의처를 알 수 없습니다. .... 22
- 외환전산망 홈페이지의 주소를 알고 싶습니다. .... 23
- 외환전산망 홈페이지에서 첨부파일을 다운로드할 때 “페이지를 표시할 수 없습니다”라는 메시지가 뜹니다. .... 28
- 건별 보고서와 집계형 보고서의 구분 기준은 무엇입니까? .... 48
- 보고서를 전송하였으나 보고서 입수현황 점검표에서는 누락으로 표시되어 있습니다. .... 102
- 데이터 오류는 어떻게 수정합니까? .... 103
- 보고기관에서 전송한 자료를 보고 이후에도 한국은행으로부터 다시 받아볼 수 있습니까? .... 113
  - A: 보고기관은 이전에 외환전산망으로 전송한 보고자료를 다시 받아볼 수 있습니다.
- 비밀번호 3회 입력 오류로 사용정지 되었습니다. .... 143
- 외환전산망 접속 비밀번호가 초기화되었을 경우 기본값은? .... 143
  - A: 비밀번호가 초기화되면 기본값으로 해당 ‘fx + 사용자ID의 뒷 6자리 + !’가 부여됩니다. (총 9자리)
- 거래외국환은행 지정시 거래은행 변경이 되지 않습니다. .... 175
  - A: 거래외국환은행 지정 변경시에 발생하는 오류의 상당수는 거래구분코드를 잘못 입력하는 경우에 나타납니다.

## 외환정보집중기관의 운영에 관한 규정

|    |              |               |  |
|----|--------------|---------------|--|
| 제정 | 1999. 3. 20  | 재정경제부훈령 제 68호 |  |
| 개정 | 1999. 4. 17  | 재정경제부훈령 제 69호 |  |
| 개정 | 2001. 2. 28  | 재정경제부훈령 제 86호 |  |
| 개정 | 2002. 3. 12  | 재정경제부훈령 제104호 |  |
| 개정 | 2004. 7. 1   | 재정경제부훈령 제127호 |  |
| 개정 | 2008. 1. 28  | 재정경제부훈령 제170호 |  |
| 개정 | 2009. 1. 30  | 기획재정부훈령 제 43호 |  |
| 개정 | 2009. 8. 12  | 기획재정부훈령 제 52호 |  |
| 개정 | 2010. 10. 5  | 기획재정부훈령 제 82호 |  |
| 개정 | 2010. 12. 31 | 기획재정부훈령 제 83호 |  |
| 개정 | 2014. 1. 24  | 기획재정부훈령 제171호 |  |
| 개정 | 2017. 1. 2   | 기획재정부훈령 제330호 |  |
| 개정 | 2017. 6. 30  | 기획재정부훈령 제342호 |  |

### 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 규정은 외국환거래법 제25조, 외국환거래법시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제39조 및 관련 규정에 따라 외환정보집중기관(이하 “집중기관”이라 한다)의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 이 규정은 외환정보 전산시스템(이하 “외환전산망”이라 한다)의 운영을 담당하는 집중기관과 외환전산망을 통해 외국환거래 및 지급 등에 관한 자료(이하 “외환거래 등에 관한 자료”라 한다)를 보고할 의무가 있는 기관 및 외환거래 등에 관한 자료를 이용하는 기관에 적용한다.

**제3조(용어의 정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “집중기관”이라 함은 외환전산망을 통해 외환거래 등에 관한 자료의 중계·집중·교환을 담당하는 기관을 말한다.
2. “외환정보 보고의무기관”(이하 “보고의무기관”이라 한다)이라 함은 외환전산망을 통해 자기의 외환거래 또는 제3자의 외환거래 등에 관한 자료를 집중기관의 장에게 보고하여야 하는 기관을 말한다.
  - 2-1. “외환정보 중계기관”(이하 “중계기관”이라 한다)이라 함은

보고의무기관중에서 외환전산망에 직접 연결되어 있지 않은 보고의무기관의 외환거래 등에 관한 자료를 집중기관의 장에게 보고하는 기관을 말한다.

3. "외환정보 이용기관"(이하 "이용기관"이라 한다)이라 함은 집중기관으로부터 외환전산망을 통해 입수된 외환거래 등에 관한 자료를 받아 이용하는 기관을 말한다.

4. "전자문서"라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송·수신 또는 저장되는 정보를 말한다.

5. "외환거래 등에 관한 자료"라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 말한다.

가. 지급수단·귀금속 또는 증권의 수출·수입에 관한 사항

나. 외국환의 매매에 관한 사항

다. 외국환의 지급 및 수령에 관한 사항

라. 자본거래 및 파생상품거래에 관한 사항

마. 기타 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의하여 정하는 사항

## 제2장 외환정보 집중기관

**제4조(집중기관의 지정)** 시행령 제39조에 의한 외환정보 집중기관은 한국은행으로 한다.

**제5조(외환전산망 운영 전담조직 설치)** 집중기관은 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 외환전산망 운영주체를 명확히 하기 위하여 집중기관내에 별도의 외환전산망 운영 전담조직을 설치하여야 한다.

**제6조(집중기관의 업무)** 집중기관의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 외환전산망을 통한 종합적인 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 그 결과의 기획재정부장관에 대한 보고 등

2. 보고의무기관으로부터 보고받은 외환거래 등에 관한 자료의 집중 및

집중자료의 이용기관앞 제공

3. 외환전산망의 유지·관리
4. 외환전산망과 관련된 통신방식 등의 전산표준 및 보고와 관련된 표준서식·방법·절차·효력 및 도달시기 등에 관한 사항 결정
5. 외환전산망에 대한 제3자의 불법 접근 또는 입력된 정보의 변경·훼손·과괴 기타 위험에 대한 기술적·물리적 보안대책 수립
6. 시행령 제13조제2항과 제3항, 제15조의2제2항과 제3항, 제15조의5제3항에 따른 외국환업무의 등록을 하고자 하는 자의 시설관련 등록요건 구비여부의 확인 <개정 2017.6.30. >
7. 기타 외환전산망 운영에 필요한 업무

**제7조(표준화)** 집중기관의 장은 효율적 업무처리를 위하여 보고의무기관 및 이용기관이 사용하는 장비의 통신방식 송수신전문 및 업무처리절차 등에 관한 표준을 정할 수 있다.

**제8조(비용부담)** 집중기관의 업무처리와 관련하여 발생한 비용은 이용기관의 이용실적 등에 따라 분담할 수 있으며, 구체적인 방법은 외환전산망 운영위원회에서 정한다. <개정 2017.1.2. >

**제9조(운영세칙의 제정)** ① 집중기관의 장은 시행령 제39조 및 관련규정에 의거하여 다음 각 호의 사항이 포함된 외환정보집중기관 운영세칙을 기획재정부장관과 협의하여 정하여야 한다.

1. 외환거래 등에 관한 자료의 중계·집중·교환 등에 관한 세부절차
  2. 집중·교환의 대상이 되는 외환거래 등에 관한 자료의 종류 및 범위
  3. 외환전산망의 기술적·물리적 보안관리 대책
  4. 외환거래 등에 관한 자료의 이용에 관한 절차
  5. 기타 외국환거래법령 및 이 규정에서 정한 사항의 세부적인 실행절차
- ② 집중기관의 장은 제1항의 규정에 의하여 집중기관 운영에 관한 세칙을 정한 경우에는 보고의무기관과 이용기관에 즉시 통보하여야 한다.

**제10조(연간 업무처리내용 보고)** 집중기관의 장은 보고기관으로부터의

자료입수 및 이용기관에 대한 자료제공 실적 등 연간 업무처리내용을 익년 3월말까지 기획재정부장관에게 보고하여야 한다. <개정 2014.1.24. >

**제11조(집중기관의 의무)** ① 집중기관의 장은 외환전산망을 관리·운영함에 있어 장애가 발생하지 않도록 유지·관리하여야 한다.

② 집중기관의 장은 이용기관의 정당한 정보이용 요구에 대해 금융거래 비밀보장에 저해되는 등 특별한 사유가 없는 한 거부하지 말아야 한다.

### 제3장 외환정보 보고의무기관

**제12조(보고의무기관의 범위)** 다음 각 호의 기관은 외환거래 등에 관한 자료를 집중기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 국세청
2. 관세청
3. 한국은행
4. 금융감독원
5. 외국환거래법상의 외국환업무 취급기관
6. (주)코스콤
7. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 한국거래소
8. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 한국예탁결제원
9. 금융결제원
10. 전국은행연합회
11. 상호저축은행법에 의한 전국상호저축은행중앙회
12. 새마을금고법에 의한 새마을금고연합회
13. 신용협동조합법에 의한 신용협동조합중앙회
14. 여신전문금융업법에 의한 한국여신전문금융업협회
15. 생명보험협회

16. 손해보험협회
17. 외국환거래법에 의한 외국환중개회사
18. 외국환거래법에 의한 소액해외송금업자 <신설 2017.6.30. >
- 18의2. 외국환거래법에 의한 기타전문외국환업무를 등록한 자 <신설 2017.6.30. >
19. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 한국증권금융(주)
20. 기타 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의를 거쳐 지정한 기관

**제12조의2(중계기관의 범위)** 외환전산망에 직접 연결되어 있지 않은 보고의무기관의 외환거래등에 관한 자료를 집중기관의 장에게 보고하는 중계기관은 다음 각 호의 기관으로 한다.

1. (주)코스콤
2. 한국예탁결제원
3. 한국여신전문금융업협회
4. 생명보험협회
5. 손해보험협회
6. 농협중앙회
7. 수협중앙회 <2010.12.31. 신설>
8. 기타 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의를 거쳐 지정한 기관

**제13조(보고내용)** 각 보고의무기관의 보고내용은 외환정보집중기관 운영세칙에서 정하는 바에 따른다.

**제14조(보고의무기관의 의무)** ① 보고의무기관은 집중기관이 요구하는 자료를 외환전산망을 통해 보고할 수 있도록 설치한 장비 및 소프트웨어 등을 사용함에 있어 장애가 발생하지 않도록 유지·관리하여야 한다.

② 보고의무기관은 외환전산망의 장애 또는 장애로 판단되는 사실을 발견한 경우에는 이를 집중기관의 장에게 즉시 통지하고 집중기관이 정하는 처리절차에 따라 업무를 수행하여야 한다.

- ③ 보고의무기관은 외환거래 등에 관한 자료를 보고할 경우 제출시기를 엄수하여야 한다.
- ④ 보고의무기관은 외환거래 등에 관한 자료의 보고시 내부적으로 정당한 권한을 가진 자의 확인을 거쳐 정확한 자료를 송부하여야 한다.
- ⑤ 보고기관은 외환전산망을 통해 집중기관에 송부한 자료를 일정기간 보관하여야 한다.
- ⑥ 보고의무기관은 집중기관이 정한 요건을 갖춘 자를 확보하여 외환거래 등에 관한 자료의 작성 및 보고업무를 수행하여야 한다. <2010.12.31. 신설>

**제14조의2(중계기관의 의무)** 중계기관은 외환전산망에 직접 연결되어 있지 않은 보고의무기관의 보고가 신속하고 정확하게 이루어질 수 있도록 집중기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

**제15조(보고방법)** 보고의무기관은 외환거래 등에 관한 자료를 외환전산망을 통해 전자문서의 방법에 의하여 보고하는 것을 원칙으로 하되 외환전산망의 장애 및 기타 사유로 외환전산망을 통한 보고가 불가능할 경우에는 집중기관의 장이 별도로 정하는 방법에 따른다.

## 제4장 외환정보 이용기관

**제16조(이용기관)** 외환전산망을 통해 수집된 외환거래 등에 관한 자료의 이용기관은 다음 각 호와 같다.

1. 기획재정부
2. 금융위원회
3. 국세청
4. 관세청
5. 금융정보분석원
6. 한국은행
7. 금융감독원

8. 예금보험공사
9. 외국환거래법 제25조에 의한 외환정보분석기관
10. 외국환거래법상의 외국환업무 취급기관
11. 기타 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의를 거쳐 지정한 기관

**제17조(제공자료의 범위등)** 이용기관에 대한 제공자료의 종류, 범위 및 방식등은 외국환거래법령, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법령등을 고려하여 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의하여 정한다.  
<개정 2017.1.2. >

**제18조(이용기관의 의무)** 집중기관에서 관리하는 정보를 이용하는 기관은 이 규정에 의해 이용하는 정보를 당해 기관의 업무목적 이외에 사용하거나 타인에게 누설하여서는 아니된다.

## 제5장 외환전산망 운영위원회

**제19조(설치)** 외환전산망 참가기관간의 업무협의를 원활히 하고, 외환전산망의 보수, 유지 및 확충을 도모하기 위하여 기획재정부내에 외환전산망 운영위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치한다.

**제20조(위원회의 기능)** 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 정보의 원활한 공동이용을 위한 관련기관의 의견조정
2. 집중기관 운용 및 외환전산망 이용비용 분담에 관한 사항
3. 기타 외환전산망 운영에 관한 중요사항

**제21조(위원회의 구성)** ① 위원회의 위원장은 기획재정부 국제경제관리관으로 한다. <개정 2014.1.24. >

② 위원회의 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 기획재정부 국제금융정책국장 <개정 2014.1.24. >
2. 국세청 조사국장

3. 관세청 조사감시국장
4. 한국은행 국제담당 부총재보
5. 금융감독원 국제담당 부원장보
6. 한국거래소 경영지원본부장
7. 예금보험공사 부사장
8. 전국은행연합회 부회장
9. 한국금융투자협회 부회장
10. 생명보험협회 부회장
11. 손해보험협회 부회장
12. 삭제 <2009.1.30>
13. 한국여신전문금융업협회 부회장
14. 시중은행 간사은행 전무
15. 지방은행 간사은행 전무
16. 외국은행 국내지점 대표기관의 장
17. 한국예탁결제원 전무
18. (주)코스콤 전무이사
19. 금융위원회 금융정책국장 <2014.1.24. 신설>
20. 국제금융센터 부원장 <2014.1.24. 신설>

③ 위원회의 간사는 기획재정부 국제금융정책국 외환제도과장으로 한다.  
<개정 2014.1.24. >

**제22조(위원장의 직무)** ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 회의를 주재한다.

② 불가피한 사유로 위원장이 회의주재를 못할 경우 기획재정부 국제금융정책국장이 그 직무를 대행한다. <개정 2014.1.24. >

**제23조(위원회의 운영)** ① 위원회는 관련 사안이 발생할 경우에 수시로 개최하는 것을 원칙으로 한다.

② 회의소집은 위원장이 필요하다고 인정하거나, 위원 2인이상의 요구가 있을 경우에 위원장이 소집한다.

③ 위원회의 소집 및 의제는 회의개최 3일전까지 통보한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

**제24조(위원회의 결정방법)** 위원회의 심의사항에 대한 결정은 재적위원 과반수의 참석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면결의에 의해 결정할 수 있다.

**제25조(위원회 결정사항의 효력)** 위원회에서 결정된 사항은 위원회 구성대상 모든 기관의 의견으로 간주된다.

**제26조(의견의 청취)** 위원회는 외환전산망의 운영과 관련하여 관계공무원, 관련전문가 및 이해관계인 등의 의견을 청취할 수 있다.

**제26조의2(외환정보이용에관한조정회의)** ① 외환전산망정보의 이용에 있어 외환정보집중기관과 이용기관간 이견이 발생하는 경우 외환전산망운영위원회내에 외환정보이용에관한조정회의(이하 "조정회의"라 한다)를 설치하여 이견을 조정할 수 있다.

② 조정회의는 기획재정부 국제금융정책국장, 위원회 위원인 외환정보집중기관 및 해당 이용기관의 직원으로 구성되며, 기획재정부 국제금융정책국장이 회의를 주재하고, 간사는 기획재정부 국제금융정책국 외환제도과장으로 한다. <개정 2014.1.24. >

③ 기획재정부 국제금융정책국장은 외환정보집중기관 또는 이용기관이 이견에 대한 사유 등을 제시하며 조정회의 개최를 요구하는 경우 특별한 사유가 없는 한 회의를 소집하여 이견을 조정한다. <개정 2014.1.24. >

④ 제20조제1호에서 규정하는 의견조정을 목적으로 외환정보집중기관 또는 이용기관으로부터 위원회 개최 요구가 있는 경우 위원장은 회의를 소집하기 전 조정회의를 통해 이견을 조정하도록 할 수 있다.

⑤ 조정회의에서 결정한 사항은 위원회에서 결정한 것으로 간주한다.

## 제6장 보안관리

**제27조(보안대책 수립)** 집중기관의 장은 외환전산망 보안 및 정보의 불법 유출 방지를 위한 보안대책을 수립하여야 하며, 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관이 준수하여야 할 보안대책을 수립할 수 있다. <개정 2017.1.2. >

**제27조의1(등급별 분류)** 집중기관의 장은 외환전산망을 통하여 집중·교환되는 외환정보에 대해 보안관리의 필요성 등을 감안하여 등급을 부여하되 특정인의 외환거래정보 등 대외유출시 우리경제 신인도에 심대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 외환정보에 대해서는 높은 보안등급을 부여함으로써 특별관리가 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

**제28조(정보사용내역 및 이용자 관리)** 집중기관의 장은 시스템에서 관리하는 정보의 사용내역을 전산으로 관리하여야 한다.

**제29조(정보의 불법유출 조사 및 제재)** ① 집중기관에서 관리하는 정보가 불법적으로 유출되어 문제가 발생한 경우에는 집중기관의 장이 경위를 조사하여 그 결과를 기획재정부장관에게 보고한다.

② 정보의 불법유출 여부에 대하여 외환전산망 참가기관간 상호 공동조사가 필요한 경우에는 집중기관의 장이 해당기관의 장과 협의하여 시행하고 그 결과를 기획재정부장관에게 보고하여야 한다.

③ 집중기관의 장은 정보의 불법유출 조사결과를 바탕으로 사안의 중대성에 따라 관련자 문책등 적절한 조치를 취해야 하며 기획재정부장관은 필요한 경우 집중기관의 장 또는 관계기관의 장에게 적절한 조치를 요구할 수 있다.

④ 기획재정부장관은 필요한 경우 정보의 불법 유출사고에 대해 금융감독원장에게 그 경위를 조사하여 보고하도록 요청할 수 있다.

## 제7장 보 칙

**제30조(업무의 감독)** 기획재정부장관은 외환전산망의 원활한 운영 등을 위하여 집중기관을 감독하고 감독상 필요한 명령을 할 수 있다.

**제31조(자료제출)** 집중기관의 장은 집중기관 업무의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우에는 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관에 대하여 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

**제32조(허위보고등의 금융감독원장에 대한 통보)** ① 집중기관의 장은 보고의무기관이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 발생빈도, 내용 등을 고려하여 집중기관의 장의 이름으로 이행을 촉구하거나, 금융감독원장에게 이를 통보할 수 있다.

1. 기한내에 보고하지 아니한 경우
2. 중요사항을 누락하거나 허위로 보고하는 경우

② 금융감독원장은 제1항에 따라 통보를 받은 경우에는 적절한 조치를 취하여야 하며, 조치결과를 집중기관의 장에게 통보할 수 있다.  
<2010.12.31 신설>

**제33조(재검토기한)** 「훈령·예규등의발령및관리에관한규정(대통령훈령 제334호)」에 따라 이 훈령 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2019년 12월 30일까지로 한다. <개정 2017.1.2. >

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 1999년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 외환전산위원회 설치·운영규정은 이를 폐지한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 1999년 4월 19일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 1999년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2001년 2월 18일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2002년 3월 12일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2008년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2009년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 8월 12일부터 시행한다.

제2조(조정회의개최 요구기관 적용대상례) 제26조의2에서 규정한 외환정보이용에관한조정회의 개최를 요구할 수 있는 기관은 외환정보집중기관과 금융감독원에 한한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2010년 10월 5일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2010년 12월 31일부터 시행한다. 다만, 개정규정

제14조제6항 및 제32조제2항은 2011년 2월 1일부터 효력이 발생한다.

부 칙 <제 171호, 2014.1.24. >

(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제 330호, 2017.1.2. >

(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제 342호, 2017.6.30. >

(시행일) 이 규정은 2017년 7월 18일부터 시행한다.

## 외환정보집중기관 운영세칙

|    |             |      |        |       |      |
|----|-------------|------|--------|-------|------|
| 제정 | 1999. 4. 1  | 총재결재 | 국분     | 1011- | 202  |
| 개정 | 2000. 7.26  | 총재결재 | 국정     | 6011- | 129  |
|    | 2002. 3.18  | 총재결재 | 국정     | 6011- | 066  |
|    | 2005. 3.28  | 총재결재 | 국정     | 6011- | 033  |
|    | 2006. 9.27  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 944  |
|    | 2007. 8.24  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 662  |
|    | 2008. 2.19  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 159  |
|    | 2009. 3. 2  | 총재결재 | 국제기획팀- |       | 471  |
|    | 2009. 9.15  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 808  |
|    | 2010. 11.3  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 986  |
|    | 2011. 1.27  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 97   |
|    | 2012. 12.11 | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 1028 |
|    | 2017. 7.18  | 총재결재 | 외환정보팀- |       | 554  |

### 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 세칙은 외환정보집중기관의 운영에 관한 규정(이하 “규정”이라 한다)에 따라 외환정보집중기관(이하 “집중기관”이라 한다)의 장에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

### 제2장 취급업무의 처리

**제2조(외환정보 모니터링 및 외환전산망 운영)** ① 규정 제5조의 외환전산망 운영 전담조직은 한국은행의 조직 및 인력관리규정이 정하는 업무분장에 따라 설치한다.

② 한국은행 국제국장(이하 “국제국장”이라 한다)은 규정 제6조에서 규정한 종합적인 외화자금 유출입동향 모니터링, 그 결과의 기획재정부장관에 대한 보고, 외환정보 보고의무기관으로부터 보고받은 외환거래 등에 관한 자료의 집중(신속한 집중과 집중된 자료의 사실여부 확인 등을 위해 필요한 자료제출 요구를 포함한다), 집중자료의 이용기관앞 제공 및 외환전산망 응용프로그램 운영 등을 담당한다.

③ 한국은행 전산정보국장(이하 “전산정보국장”이라 한다)은 외환전산망을 유지·관리하는 업무(응용프로그램 운영업무를 제외한다) 등을 담당한다.

**제3조(외국환업무취급기관 등의 시설요건 확인 등)** 전산정보국장은 외국환거래법 시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제13조제2항제2호와 제3호, 제15조의2제2항제3호, 제15조의5제3항에 따른 외국환업무 등록신청기관의 등록요건 구비여부를 확인하고, 그 확인결과를 기획재정부에 통보한다.

### 제3장 외환정보 보고의무기관

**제4조(보고의무기관의 신고사항 및 의무)** ① 외환정보 보고의무기관(이하 “보고의무기관”이라 한다)은 국제국장과 전산정보국장이 별도로 정하는 바에 따라 자료의 송신담당자 및 송신확인자, 송신관련 전산담당자와 이들의 관리업무를 담당하는 총괄책임자를 지정하여 한국은행 총재에게 신고하여야 한다. 이 경우 송신담당자(보고서 실질 작성자)는 외국환업무에 6개월 이상 종사한 경력이 있는 자를 포함하여야 한다.

② 보고의무기관은 제1항의 신고사항이 변경되었을 경우 지체없이 한국은행 총재에게 신고하여야 한다.

③ 보고의무기관은 외환전산망 사용자의 사용자번호 신규등록·변경 및 삭제 신청업무를 담당할 사용자관리자를 <별지 제1호 서식> 또는 외환전산망으로 신청하여야 하며, 그 사용자관리자는 소속직원의 외환전산망 사용자번호를 외환전산망으로 신청하여야 한다.

④ 보고의무기관은 외환전산망 접속을 위해 사용자번호를 신청하는 소속직원으로부터 <별지 제2호 서식>의 보안관련 서약서를 제출받아 보관하여야 한다.

⑤ 보고의무기관은 한국은행이 외환전산망을 통해 제공하는 월중 보고서 입수현황 점검표를 국제국장이 정하는 바에 따라 확인하여야 한다.

**제5조(자료의 송·수신)** ① 보고의무기관은 외환전산망을 이용하여 자료를 송신할 경우 사전에 한국은행에 신고한 자료 하여금 그 업무를 취급하게 하여야 한다.

② 보고의무기관이 외환전산망을 이용하여 송신한 자료는 한국은행의 컴퓨터에 도달되어 자기기록장치에 기록된 때에 한국은행이 수신한 것으로 본다.

**제6조(보고내용 및 보고기한)** 규정 제13조에 따른 보고의무기관의 보고내용, 이와 관련된 보고서 양식 및 보고기한 등 구체적인 사항은 국제국장이 별도로 정한다.

**제7조(전산장애 등의 경우 보고방법)** 보고의무기관은 외환거래 등에 관한 자료를 전산장애, 기타 사유로 외환전산망을 통해 전자문서로 보고할 수 없을 경우에는 디스켓, 서면, 기타 국제국장이 정하는 방법으로 보고할 수 있다.

**제8조(자료의 정확성 확인)** ① 보고의무기관의 자료 송신담당자는 외환거래 등에 관한 자료를 정확히 입력하고 송신확인자의 확인을 거친 후 송신하여야 한다.

② 보고의무기관의 자료 송신담당자와 송신확인자는 외환전산망을 통해 송신된 외환거래 등에 관한 자료의 정확성에 대한 책임을 부담한다.

③ 보고의무기관은 외환거래 등에 관한 자료의 정확성을 확보할 수 있도록 외환부서장에게 미리 보고하여야 한다.

**제8조의2(중계기관의 의무)** ① 규정 제3조제2-1호에 따른 외환정보 중계기관(이하 “중계기관”이라 한다)이 규정 제14조의2에 따라 한국은행의 업무에 협조하여야 할 사항은 다음과 같다.

1. 외환전산망에 직접 연결되어 있지 않은 보고의무기관(이하 “간접연결기관”이라 한다)에 대한 외환거래 등에 관한 자료 보고 요청
2. 간접연결기관에 대한 외환전산망 웹서버의 공지사항 등 전달
3. 그밖에 필요한 경우 간접연결기관의 보고와 관련하여 한국은행이 요청하는 사항

② 중계기관은 외환전산망 접속을 위해 사용자번호를 신청하는 소속직원으로부터 <별지 제6호 서식>의 보안관련 서약서를 제출받아 보관하여야 한다.

## 제4장 외환전산망의 운영

**제9조(전산표준 등의 지정)** 전산정보국장은 외환전산망관련 업무의 효율적인 처리를 위하여 보고의무기관이 사용하는 장비, 통신방식, 송수신 전문 및 업무처리절차 등에 관한 전산표준을 정할 수 있다.

**제10조(외환전산망의 유지·관리)** 전산정보국장은 외환전산망이 원활하게 가동될 수 있도록 적절한 유지·관리대책을 수립·운영한다.

**제11조(자료의 수신여부 확인)** 보고의무기관으로부터 외환거래 등에 관한 자료가 제대로 수신되었는지 여부의 확인은 업무분장상 일차적으로 처리하는 한국은행 직원이 하여야 한다.

**제12조(연간 업무처리내용 보고)** 국제국장은 규정 제10조의 이용료 부과를 위한 외환정보 이용기관(이하 “이용기관”이라 한다)별 연간 이용실적 등 기획재정부장관에게 보고할 연간 업무처리내용을 작성한다.

**제13조(외환전산망 장애시 등의 업무처리절차)** 국제국장과 전산정보국장은 외환전산망의 장애 또는 장애로 판단되는 사실이 발견되었을 경우 따라야 할 업무처리절차를 별도로 정한다.

**제14조(업무지도 및 점검)** 국제국장과 전산정보국장은 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관에 대하여 정확한 보고 등을 위한 지도 및 보안관리 등을 위한 점검을 실시할 수 있다.

## 제5장 외환정보 이용기관

**제15조(이용기관에의 제공자료)** ① 규정 제16조에 따른 이용기관에 제공하는 자료는 다음과 같다.

1. 기획재정부 : 외환정책상 필요한 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
2. 금융위원회 : 시행령 제37조제2항에 따라 기획재정부장관으로부터

- 위탁받은 사항과 관련된 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
3. 국세청 : 외국환거래규정 제10-12조제1항에 따라 외국환업무취급기관 등의 장이 국세청장에게 통보하여야 하는 거래로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  4. 관세청 : 외국환거래규정 제10-12조제2항에 따라 외국환업무취급기관 등의 장이 관세청장에게 통보하여야 하는 거래로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  5. 금융정보분석원 : 「외국환거래법」 제21조의 규정에 따라 집중기관의 장에게 집중된 자료중 금융정보분석원의 업무수행에 필요한 자료로서 집중기관의 장이 기획재정부장관과 협의하여 정한 자료
  6. 한국은행 : 시행령 제37조제3항에 따라 기획재정부장관으로부터 위탁받은 사항, 외국환거래규정에 따라 외국환업무취급기관 등으로부터 보고받을 자료 또는 「한국은행법」 제1조에 따른 업무수행에 필요한 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  7. 금융감독원 : 외국환거래규정 제10-12조제3항에 따라 외국환업무취급기관 등의 장이 금융감독원장에게 통보하여야 하는 거래, 시행령 제37조제2항에 따라 기획재정부장관으로부터 위탁받은 사항과 관련된 자료 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제40조에 따른 업무수행상 필요한 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  8. 예금보험공사 : 「예금자보호법」 제21조에 따른 부보 금융기관의 업무 및 재산상황에 관련된 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  9. 「외국환거래법」 제25조에 따른 외환정보분석기관 : 국내외 금융시장 모니터링과 관련된 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
  10. 외국환거래법상의 외국환업무 취급기관 : 거래 외국환은행 중복지정 여부의 확인에 필요한 자료로서 외환전산망을 통해 보고된 자료
- ② 구체적인 제공자료의 종류와 범위는 해당 기관의 업무목적과 외국환거래법령, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법령 등을 감안하여 국제국장이 별도로 정한다.

③ 국제국장은 자료를 이용기관에게 제공하는 경우 요청한 자료가 관련 법령 등의 규정에 따라 제공가능하고 해당 이용기관의 소관업무와 관련성이 있는지 여부 등을 확인하여야 한다.

**제15조의2(금융감독원에 대한 인별자료 제공)** ① 금융감독원장은 「외환거래법」 제20조, 시행령 제35조제3항제2호 및 제37조제2항에 따른 외환검사 및 건전성 감독업무 수행을 위하여 필요할 경우 이 조에서 정하는 바에 따라 외환전산망의 인별자료를 한국은행 총재에게 요청할 수 있다.

② 국제국장은 제1항에 따른 자료요청과 관련하여 요구대상 보고서명, 대상기간, 이용목적, 법적근거, 거래정보 내용, 제출기한, 담당자 및 책임자 직위·성명 등의 내용을 구체적으로 명시할 수 있도록 별도의 양식을 정한다.

③ 금융감독원장은 제2항에서 정한 양식에 따라 외환전산망의 인별자료를 요청하여야 한다. 이 경우 대상기간은 1회 이용요청시 2년 이내로 하여야 하며, 제출기한은 원칙적으로 1주일 이상으로 하되 긴급한 사유가 있는 경우에는 예외로 한다.

④ 금융감독원장은 제1항에 따라 자료를 요청할 경우 사전에 이 사실을 해당 보고의무기관 또는 중계기관에 공식문서로 통보하여야 하며, 이를 제2항에서 정한 양식에 첨부하여야 한다.

⑤ 한국은행 총재는 제1항에 따른 자료를 금융감독원장에게 제공한 경우 이 사실을 해당 보고의무기관 또는 중계기관에 공식문서로 통보하여야 한다.

⑥ 한국은행과 금융감독원은 이 조의 자료제공 및 이용과 관련하여 이견조정이 필요한 경우 규정 제26조의 2에 따른 외환정보 이용에 관한 조정회의 소집을 요구할 수 있다.

**제16조(기타 이용기관)** ① 규정 제16조에 명시되지 않은 기타기관이 집중기관의 장에게 외환거래 등에 관한 자료의 이용을 신청할 경우 국제국장은 신청기관의 설립목적 및 요구자료의 내용 등을 고려하여 신청서 접수 후 14일 이내에 자료제공 여부와 그 범위를 정하여야 한다. 다만, 관계기관과의 협의 등 특별한 사유가 있는 경우 14일을 초과할 수 있다.

② 국제국장은 제1항의 자료제공 요청을 거절할 경우에는 그 사유를 신청기관에 서면으로 통지하여야 한다

**제17조(이용기관의 의무)** ① 이용기관은 외환전산망 사용자의 사용자번호 신규등록·변경 및 삭제 신청업무를 담당할 사용자관리자를 <별지 제1호 서식> 또는 외환전산망으로 신청하여야 하며, 그 사용자관리자는 소속직원의 외환전산망 사용자번호를 외환전산망으로 신청하여야 한다.

② 이용기관은 외환전산망 접속을 위해 사용자번호를 신청하는 소속직원으로부터 <별지 제3호 서식>의 보안관련 서약서를 제출받아 보관하여야 한다.

## 제6장 외환전산망 운영협의회

**제18조(설치)** 외환전산망 참가기관간의 실무적인 업무협의를 원활히 하고, 외환전산망의 보수, 유지 및 확충을 도모하기 위하여 한국은행내에 외환전산망 운영협의회(이하 “협의회”라 한다)를 설치한다.

**제19조(협의회의 기능)** 협의회는 다음 각호의 사항을 협의한다.

1. 보고서의 신설, 전면개정 및 폐지에 관한 사항
2. 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 보고절차 또는 이용절차의 표준화 등에 관한 사항
3. 이용기관의 비용분담에 관한 사항
4. 외환전산망 운영위원회에 부의할 안건중 국제국장이 협의회의 사전협의를 필요하다고 판단하는 사항
5. 기타 국제국장이 필요하다고 판단하는 사항

**제20조(협의회의 구성)** ① 협의회의 의장은 국제국장으로 한다.

② 협의회 위원은 집중기관, 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 외환전산망 업무담당 직원으로 구성한다.

③ 협의회의 간사는 한국은행 국제국 외환정보팀장으로 한다.

**제21조(의장의 직무)** ① 의장은 협의회를 대표하고 협의회의 회의를 주재한다.

② 불가피한 사유로 의장이 회의주재를 못할 경우 한국은행 국제국 외환정보팀장이 그 직무를 대행한다.

**제22조(협의회의 운영)** ① 협의회는 관련 사안이 발생할 경우에 수시로 개최하는 것을 원칙으로 한다.

② 회의소집은 의장이 필요하다고 인정하거나, 보고의무기관 또는 이용기관 실무책임자 2인 이상의 요구가 있을 경우에 의장이 소집하되 사안에 관련된 기관의 위원만으로 협의회를 개최할 수 있다.

③ 협의회의 소집 및 의제는 회의개최 3일전까지 통보한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

**제23조(협의회의 결정방법)** 협의회의 논의사항에 대한 결정은 선정위원 과반수의 참석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 의장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면으로 결의하여 결정할 수 있다.

**제24조 < 삭제 >**

**제25조(의견의 청취)** 협의회는 외환전산망의 운영과 관련하여 관계공무원, 관련전문가 및 이해관계인 등의 의견을 청취할 수 있다.

## 제7장 보안관리

**제26조(보안책임 및 보안대책)** ① 국제국장과 전산정보국장은 한국은행 「안전관리규정」 분임보안책임자로서 외환전산망과 관련된 당해 부서의 보안업무를 관장한다.

② 국제국장과 전산정보국장은 외환전산망 보안 및 정보의 불법유출 방지를 위하여 한국은행, 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 담당자가 준수하여야 할 보안대책을 강구한다.

**제27조(사용자번호 신청 등)** ① 한국은행 외환전산망업무 관련부서의 장은 외환전산망 사용자의 사용자번호 신규등록·변경 및 삭제 신청업무를 담당할 사용자관리자를 <별지 제4호 서식> 또는 외환전산망으로 신청하여야 하며, 그 사용자관리자는 소속직원의 외환전산망 사용자번호를 외환전산망으로 신청하여야 한다.

② 외환전산망을 사용하고자 하는 한국은행 직원은 <별지 제5호 서식>의 보안관련 서약서를 소속 부서장의 확인을 받아 국제국장에게 제출하여야 한다.

③ 국제국장은 외환전산망 사용자를 대상으로 보안관련 서약서 내용을 주기적으로 환기시키는 조치를 취하여야 한다.

**제28조(업무담당자의 접근가능 정보제한)** 국제국장은 외환전산망을 이용하여 업무를 수행하는 한국은행 직원과 이용기관의 직원에 대해 이용자별로 접근 가능한 정보의 범위를 제한한다.

**제29조(정보사용 및 시스템관리 내역 기록관리)** ① 전산정보국장은 이용기관의 외환전산망 사용자가 접근한 정보 내역과 외환전산망의 시스템 관리자가 작업한 내역을 전산으로 관리할 수 있도록 필요한 조치를 취한다.

② 국제국장은 외환전산망을 통해 업무를 수행하는 자가 정당하게 정보를 이용하는지를 수시로 확인하고 그 결과를 기록·유지한다.

**제30조(기술적·물리적 보안대책)** 전산정보국장은 외환전산망에 대한 제3자의 불법 접근 또는 입력된 정보의 변경·훼손·파괴 기타 위협에 대한 기술적·물리적 보안대책을 수립한다.

**제31조(정보의 불법유출조사)** 국제국장과 전산정보국장은 외환거래 등에 관한 자료가 불법적으로 유출되어 문제가 발생한 경우 불법유출여부에 대해 공동으로 조사하고 그 결과를 기획재정부장관에게 보고한다.

## 제8장 보칙

**제32조(보고의무 위반에 대한 조치)** 국제국장은 규정 제32조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 보고의무기관에 대해 다음과 같은 조치를 할 수 있다.

1. 한국은행총재 명의의 주의 촉구
  - 가. 보고시한을 경과한 보고
  - 나. 보고사항의 누락(중대하지 않은 사항)
  - 다. 그 밖의 가목 및 나목에 준하는 사례의 발생

2. 경위서 제출 요구

가. 관련 보고서의 허위보고

나. 주의 촉구를 받고도 동일 보고시한 재경과

다. 그 밖의 가목 및 나목에 준하는 사례의 발생

3. 금융감독원장에 대한 통보

가. 중대한 사항의 누락으로 외환관련통계의 신뢰도를 떨어뜨리는 경우

나. 경위서 제출 후 1년이내에 다시 보고서를 기한내 제출하지 않거나 허위로 보고하는 경우

다. 그 밖의 가목 및 나목에 준하는 중요사례의 발생

**제32조의2(중계기관의 의무위반에 대한 조치)** 국제국장은 중계기관의 제8조의2 또는 제34조에 따른 의무 위반이 중대하다고 판단하는 경우 동 내용을 기획재정부장관에게 통보할 수 있다.

**제33조(공지사항)** ① 외환전산망 업무와 관련된 정보의 교환은 외환전산망 웹서버의 공지사항 등으로 처리하는 것을 원칙으로 한다.

② 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관의 외환전산망 사용자는 외환전산망에 접속할 경우 반드시 공지사항 및 자료실을 열람하여야 하며, 일중에도 수시로 그 수록내용을 열람·확인하여야 한다.

**제34조(자료제출)** 규정 제31조에 따라 국제국장은 집중기관 업무의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우에는 보고의무기관, 중계기관 및 이용기관에 대하여 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

**제35조(위임)** 이 세칙의 시행에 필요한 세부사항은 국제국장과 전산정보국장이 정한다.

부칙 <1999. 4. 1>

제1조(시행일) 이 세칙은 1999년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(외환전산망운영 전담조직에 관한 경과규정) 제3조 제1항의 외환전산망운영 전담조직은 한국은행 조직 및 인력관리규정 및 동

시행세칙에서 정하기 전까지는 국제국 외환전산망 구축기획단 개발반으로 한다.

제3조(보고내용 및 보고기한에 관한 경과규정) ① 제6조 제1항에 의한 <별표>의 보고의무기관별 보고내용중 우선개발대상 업무가 아닌 업무에 관한 보고는 관련 전산프로그램 등의 개발과 동 프로그램의 시험을 위한 보고의무기관의 자료송부 등을 거쳐 1999년 7월 1일 이후 여건이 구비된 날로부터 시행할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 거래외국환은행 중복지정 확인업무와 관련된 보고는 1999년 4월 26일부터 시행할 수 있다.

부칙 <2000. 7. 26>

이 세칙은 2000년 8월 1일부터 시행한다.

부칙 <2002. 3. 18>

이 세칙은 2002년 3월 18일부터 시행한다.

부칙 <2005. 3. 28>

이 세칙은 2005년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 <2006. 9. 27>

이 세칙은 2006년 9월 27일부터 시행한다. 다만, 제15조 제1항 제6호의 개정규정은 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2007. 8. 24>

이 세칙은 2007년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <2008. 2. 19>

이 세칙은 2008년 2월 19일부터 시행한다.

부칙 <2009. 3. 2>

이 세칙은 2009년 3월 3일부터 시행한다.

부칙 <2009. 9. 15>

이 세칙은 2009년 9월 15일부터 시행한다.

부칙 <2010. 11. 3>

이 세칙은 2010년 11월 4일부터 시행한다.

부칙 <2011. 1. 27>

이 세칙은 2011년 2월 1일부터 시행한다.

부칙 <2012. 12. 11>

이 세칙은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2017. 7. 18>

이 세칙은 2017년 7월 18일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식 : 보고(이용)기관용>

## 외환전산망 사용자관리자 등록신청

(20 . . .)

수 신 : 한국은행총재

참 조 : (외환정보팀)국제국장

「외환정보집중기관 운영세칙」 제4조 또는 제17조에 따라 외환전산망 사용자의 ID 등록, 변경 및 삭제 신청업무를 담당할 사용자관리자를 아래와 같이 선정하여 통보하오니 등록하여 주시기 바랍니다.

| 성 명 | 소속부서 | 직 급 | 전화번호 | 등록(변경) 기준일 |
|-----|------|-----|------|------------|
|     |      |     |      |            |

○ ○ 기 관 장 (인)

<별지 제2호 서식>

서 약 서

(외환정보 보고의무기관 담당자용)

(보고의무기관장명)귀하

소 속 :

직 · 성명 :

담당업무 :

전화번호 :

본인은 외환전산망을 통해 업무를 수행함에 있어 본인의 외환전산망 사용자번호와 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하고, 노출되었을 경우에는 즉시 변경하도록 하겠습니다.

20 . . .

서약자: (인)

<별지 제3호 서식>

## 서 약 서

(외환정보 이용기관 담당자용)

(이용기관장명)귀하

소 속 :  
직 · 성명 :  
담당업무 :  
전화번호 :

본인은 외환전산망을 통해 외환거래 등에 관한 자료를 이용함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하며, 만일 이를 어길 경우 「외국환거래법」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 관련 법률(주요 내용은 붙임 참고)에 따른 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

1. 담당 업무와 관련하여 알게된 외환거래 등에 관한 정보를 업무목적 이외의 용도로 이용하거나, 제3자에게 제공 또는 누설하지 않겠습니다.

2. 본인의 외환전산망 사용자번호와 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하고, 노출되었을 경우에는 즉시 변경하도록 하겠습니다.

20 . . . .

서약자: (인)

(붙임) 관련 법률조항(발췌)

<별지 제3호 서식의 붙임>

### 관련 법률조항(발췌)

#### 외국환거래법

**제22조(외국환거래의 비밀보장)** 이 법에 따른 허가·인가·등록·신고·보고·통보·중개(仲介)·중계(中繼)·집중(集中)·교환 등의 업무에 종사하는 사람은 그 업무와 관련하여 알게 된 정보를 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에서 정하는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

**제28조(벌칙)** ① 제22조를 위반하여 정보를 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역과 벌금은 병과할 수 있다.

#### 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

**제4조(금융거래의 비밀보장)** ① 금융회사등에 종사하는 자는 명의인(신탁의 경우에는 위탁자 또는 수익자를 말한다)의 서면상의 요구나 동의를 받지 아니하고는 그 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료(이하 "거래정보등"이라 한다)를 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니 되며, 누구든지 금융회사등에 종사하는 자에게 거래정보등의 제공을 요구하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 그 사용 목적에 필요한 최소한의 범위에서 거래정보등을 제공하거나 그 제공을 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다.  
(생략)

**제6조(벌칙)** ① 제3조제3항 또는 제4항, 제4조제1항 또는 제3항부터 제5항까지의 규정을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역형과 벌금형은 병과(併科)할 수 있다.

<별지 제4호 서식 : 행내용 >

## 외환전산망 사용자관리자 등록신청

(20 . . .)

수 신 : 국제국장, 전산정보국장

참 조 : 외환정보팀장, 정책시스템팀장

「외환정보집중기관 운영세칙」 제27조에 따라 외환전산망 사용자의 ID 등록, 변경 및 삭제 신청업무를 담당할 사용자관리자를 아래와 같이 선정하여 통보하오니 등록하여 주시기 바랍니다.

| 성 명 | 소속부서 | 직 급 | IP주소 | 전화번호 | 등록(변경) 기준일 |
|-----|------|-----|------|------|------------|
|     |      |     |      |      |            |

○ ○ 국(본부)장 (인)

<별지 제5호 서식 >

## 서 약 서

(한국은행 담당자용)

국제국장 귀하

소 속 :

직 · 성명 :

담당업무 :

본인은 외환전산망을 통해 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하며, 만일 이를 어길 경우 「외국환거래법」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 관련 법률(주요 내용은 붙임 참고)에 따른 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

1. 담당 업무와 관련하여 알게된 외환거래 등에 관한 정보를 업무 목적이외의 용도로 이용하거나, 제3자에게 제공 또는 누설하지 않겠습니다.

2. 본인의 외환전산망 사용자번호와 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하고, 노출되었을 경우에는 즉시 변경하도록 하겠습니다.

20 . . . .

서약자 : (인)

확인자 : 국(본부)장 (인)

(붙임) 관련 법률조항(발취)

<별지 제5호 서식의 붙임>

## 관련 법률조항(발췌)

### 외국환거래법

**제22조(외국환거래의 비밀보장)** 이 법에 따른 허가·인가·등록·신고·보고·통보·중개(仲介)·중계(中繼)·집중(集中)·교환 등의 업무에 종사하는 사람은 그 업무와 관련하여 알게 된 정보를 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에서 정하는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

**제28조(벌칙)** ① 제22조를 위반하여 정보를 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역과 벌금은 병과할 수 있다.

### 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

**제4조(금융거래의 비밀보장)** ① 금융회사등에 종사하는 자는 명의인(신탁의 경우에는 위탁자 또는 수익자를 말한다)의 서면상의 요구나 동의를 받지 아니하고는 그 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료(이하 "거래정보등"이라 한다)를 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니 되며, 누구든지 금융회사등에 종사하는 자에게 거래정보등의 제공을 요구하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 그 사용 목적에 필요한 최소한의 범위에서 거래정보등을 제공하거나 그 제공을 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다.  
(생략)

**제6조(벌칙)** ① 제3조제3항 또는 제4항, 제4조제1항 또는 제3항부터 제5항까지의 규정을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역형과 벌금형은 병과(併科)할 수 있다.

<별지 제6호 서식 >

## 서 약 서

(중계기관 담당자용)

(중계기관장명) 귀하

소 속 :  
직 · 성명 :  
담당업무 :  
전화번호 :

본인은 외환전산망을 통해 외환거래 등에 관한 자료를 취급함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하며, 만일 이를 어길 경우 「외국환거래법」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 관련 법률(주요 내용은 붙임 참고)에 따른 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.

1. 담당 업무와 관련하여 알게된 외환거래 등에 관한 정보를 업무 목적이외의 용도로 이용하거나, 제3자에게 제공 또는 누설하지 않겠습니다.

2. 본인의 외환전산망 사용자번호와 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하고, 노출되었을 경우에는 즉시 변경하도록 하겠습니다.

20 . . . .

서약자 : (인)

(붙임) 관련 법률조항(발취)

<별지 제6호 서식의 붙임>

## 관련 법률조항(발췌)

### 외국환거래법

**제22조(외국환거래의 비밀보장)** 이 법에 따른 허가·인가·등록·신고·보고·통보·중개(仲介)·중계(中繼)·집중(集中)·교환 등의 업무에 종사하는 사람은 그 업무와 관련하여 알게 된 정보를 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에서 정하는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

**제28조(벌칙)** ① 제22조를 위반하여 정보를 이 법에서 정하는 용도가 아닌 용도로 사용하거나 다른 사람에게 누설한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역과 벌금은 병과할 수 있다.

### 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

**제4조(금융거래의 비밀보장)** ① 금융회사등에 종사하는 자는 명의인(신탁의 경우에는 위탁자 또는 수익자를 말한다)의 서면상의 요구나 동의를 받지 아니하고는 그 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료(이하 "거래정보등"이라 한다)를 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니 되며, 누구든지 금융회사등에 종사하는 자에게 거래정보등의 제공을 요구하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 그 사용 목적에 필요한 최소한의 범위에서 거래정보등을 제공하거나 그 제공을 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다.  
(생략)

**제6조(벌칙)** ① 제3조제3항 또는 제4항, 제4조제1항 또는 제3항부터 제5항까지의 규정을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 징역형과 벌금형은 병과(併科)할 수 있다.

## 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      |

**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 접수현황 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 제출면제를 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(전산장애시 보고방법)** ① 보고의무기관이 전산장애 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 제15조의2에 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.

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 외환전산망을 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. 31>

이 절차는 2019년 1월 31일부터 시행한다.

<별표 1>

**보고의무기관별 제출보고서 및 보고시한 등**

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

| 보고서<br>번 호 | 보 고 서 명                      | 보고의무기관 <sup>1)</sup>  | 보고<br>주기         | 보고<br>시한         | 첨포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| FX0039     | 외화예금/외화신탁 잔액                 | 예금은행,수출입은행,중금사<br>상호저축은행  | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1                     | 영구                     |
| FX0041     | 비거주자 증권예탁금 등(수익증권포함) 예치 및 회수 | 예금은행,수출입은행,중금사,투자매매·중개업자,집합투자업자,한국증권금융(주),신탁업자,투자일임업자,상호저축은행                                | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0042     | 비거주자 국내증권거래                  | 예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매·중개업자,집합투자업자,신탁업자,투자일임업자,상호저축은행                                      | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0052     | 비거주자 증권예탁금 등(수익증권포함) 예치금 잔액  | 예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매·중개업자,집합투자업자,한국증권금융(주),신탁업자,투자일임업자,상호저축은행                            | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0055     | 환율(기준환율,매매율)                 | 서울외국환중개,KEB하나은행   | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0059     | 비거주자 국내증권투자 잔액               | 예금은행,수출입은행,중금사,코스콤,투자매매·중개업자,집합투자업자,신탁업자,투자일임업자,상호저축은행                                      | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0074     | 중개사 경유 외환 및 파생상품거래 내역        | 외국환중개회사   | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX0118     | 외화예금/외화신탁 잔액(2,000달러 초과분)    | 예금은행,수출입은행,중금사<br>상호저축은행  | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1                     | 영구                     |
| FX0119     | 비거주자 원화계정/자유원계정/원화신탁계정 잔액    | 예금은행,수출입은행,상호저축은행   | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX1000     | 해당사항 없음                      | 전체보고기관  | 해당<br>보고서와<br>동일 | 해당<br>보고서와<br>동일 | 해당<br>보고서와<br>동일             | 영구                     |
| FX1012     | 소액 당발송금거래                    | 소액해외송금업자, 투자매매·중개업자,신용카드사, 상호저축은행   | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX1013     | 소액 타발송금거래                    | 소액해외송금업자, 투자매매·중개업자,신용카드사, 상호저축은행   | 일                | 익영업일<br>11시      | 1                            | 영구                     |
| FX1014     | 전자지급결제대행 내역(지급)              | 기타전문외국환업무취급업자   | 분기               | 익월10일<br>17시30분  | 1                            | 영구                     |
| FX1015     | 전자지급결제대행 내역(수령)              | 기타전문외국환업무취급업자   | 분기               | 익월10일<br>17시30분  | 1                            | 영구                     |
| FX2001     | FX거래                         | 예금은행,수출입은행,중금사<br>집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),상호금융,신탁업자,투자일임업자,한국증권금융(주)<br>상호저축은행 | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1,5<br>1              | 영구                     |
| FX2002     | 금리 및 통화스왑거래 신규 및 청산          | 예금은행,수출입은행,중금사<br>집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주)<br>상호저축은행                  | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1,5<br>1              | 영구                     |
| FX2003     | 옵션거래 신규 및 청산보고서              | 예금은행,수출입은행,중금사<br>집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주)<br>한국거래소,상호저축은행            | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1,5<br>1              | 영구                     |
| FX2004     | 선물(Futures)거래 신규 및 청산        | 예금은행,수출입은행,중금사<br>집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주)<br>한국거래소,상호저축은행            | 일                | 익영업일<br>11시      | 1,2<br>1,5<br>1              | 영구                     |

| 보고서<br>번호 | 보고서명                    | 보고의무기관 <sup>1)</sup>                                      | 보고<br>주기 | 보고<br>시한        | 점포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|-----------|-------------------------|---|----------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| FX2005    | 금리, 주식 및 상품선도거래 신규 및 청산 | 예금은행,수출입은행,증권사  | 일        | 익영업일<br>11시     | 1,2                          | 영구                     |
|           |                         | 집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주)            |          |                 | 1,5                          |                        |
|           |                         | 상호저축은행  |          |                 | 1                            |                        |
| FX2006    | 파생결합상품거래                | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1,2                          | 영구                     |
|           |                         | 증권사,집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행 |          |                 | 1                            |                        |
| FX2007    | 비정형파생상품거래               | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1,2                          | 영구                     |
|           |                         | 증권사,집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행 |          |                 | 1                            |                        |
| FX2008    | 신용파생상품거래                | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1,2                          | 영구                     |
|           |                         | 증권사,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<br>11시     | 6                            | 영구                     |
| FX2011    | 통화관련 파생상품거래 건별 잔액보고서    | 예금은행(외은제외),수출입은행,증권사                                      | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1,2,7,9                      | 10년                    |
|           |                         | 외은  |          |                 | 1,2                          |                        |
|           |                         | 상호저축은행  |          |                 | 1                            |                        |
| FX4060    | 기술도입대가지급 상황월보           | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1                            | 영구                     |
| FX4090    | 리스사 및 증권회사의 외화차입 상황보고   | 리스사,투자매매·중개업자,할부금융사                                       | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1                            | 영구                     |
| FX4410    | 일중 포지션현황표               | 예금은행,수출입은행,증권사,보험사,상호저축은행                                 | 일        | 익영업일<br>15시30분  | 6                            | 영구                     |
|           |                         | 투자매매·중개업자,한국증권금융(주)                                       |          |                 | 1                            |                        |
| FX4420    | 일중 외환거래현황표              | 예금은행,수출입은행,증권사,보험사,상호저축은행                                 | 일        | 익영업일<br>15시30분  | 6                            | 영구                     |
|           |                         | 투자매매·중개업자,한국증권금융(주)                                       |          |                 | 1                            |                        |
| FX4430    | 차액결제선물환 포지션 현황          | 예금은행,수출입은행,증권사  | 일        | 익영업일<br>15시30분  | 6                            | 영구                     |
| FX4441    | 종합포지션상황보고서              | 예금은행,수출입은행,증권사  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
|           |                         | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,투자일입업자,한국증권금융(주)     |          | 익월말일<br>17시30분  |                              |                        |
| FX4442    | 통화별 포지션상황               | 예금은행,수출입은행,증권사  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
|           |                         | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,투자일입업자,한국증권금융(주)     |          | 익월말일<br>17시30분  |                              |                        |
| FX4444    | 외화자산·부채현황 월보            | 예금은행,수출입은행,증권사  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
| FX4450    | 선물환포지션 상황 보고서           | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
|           |                         | 투자매매·중개업자,투자일입업자,한국증권금융(주),투자매매·중개업자(장내파생)                |          | 익월말일<br>17시30분  |                              |                        |

| 보고서<br>번호 | 보고서명                            | 보고의무기관 <sup>1)</sup>   | 보고<br>주기 | 보고<br>시간                  | 점프그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|-----------|---------------------------------|--|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| FX4510    | 외화예금 지급준비금 상황                   | 예금은행,수출입은행   | 월        | 익월<br>제7영업<br>일<br>17시30분 | 1                            | 영구                     |
| FX4812    | 기관투자가 외화증권 투자보고서                | 투자매매·중개업자,집합투자업자,보험사,신탁업자,<br>투자일임업자,우정사업본부,한국증권금융(주)  | 분기       | 익월10일<br>17시30분           | 1                            | 영구                     |
| FX4814    | 기관투자가 보유외화증권현황(지역별/<br>통화별)     | 투자매매·중개업자,집합투자업자,보험사,신탁업자,<br>투자일임업자,우정사업본부,한국증권금융(주)  | 분기       | 익월10일<br>17시30분           | 1                            | 영구                     |
| FX4816    | 기관투자가 외화증권 기타보고                 | 투자매매·중개업자,집합투자업자,보험사,신탁업자,<br>투자일임업자,우정사업본부,한국증권금융(주)  | 분기       | 익월10일<br>17시30분           | 1                            | 영구                     |
| FX4840    | 현지금융 차입 및 상환보고서                 | 예금은행,수출입은행   | 반기       | 익월말<br>일<br>17시30분        | 1                            | 30년                    |
| FX5120    | 외화수탁현황                          | 예금은행(외은제외),수출입은행   | 월        | 익월7일<br>17시30분            | 1                            | 영구                     |
| FX5220    | 외화대출상황월보                        | 예금은행,수출입은행,종금사,보험사,신기술금융사,<br>리스사,할부금융사,투자매매·중개업자,투자매매·<br>중개업자(장내파생),한국증권금융(주),상호저축은행                       | 월        | 익월10일<br>17시30분           | 1                            | 영구                     |
| FX5221    | 중소제조업체 국내 시설자금 대출한도<br>액 운용 보고서 | 예금은행,수출입은행,종금사,보험사,신기술금융사,<br>리스사,할부금융사  | 월        | 익월7영<br>업일<br>17시30분      | 1                            | 영구                     |
| FX5230    | 증장기 외화자금 조달현황                   | 예금은행(외은제외),수출입은행,종금사   | 월        | 익월말일<br>17시30분            | 1,2,7,9                      | 영구                     |
| FX5260    | 외화여신 신규취급(대환포함) 현황              | 예금은행(외은제외),수출입은행   | 월        | 익월말일<br>17시30분            | 9                            | 영구                     |
| FX5270    | 국내발행 외화채무증권 투자현황                | 예금은행,수출입은행,종금사,보험사,여전사,집합투<br>자업자,투자매매·중개업자,상호저축은행,한국증권<br>금융(주)   | 월        | 익월<br>제7영업<br>일<br>17시30분 | 1                            | 영구                     |
| FX5461    | 거주자의 해외증권투자 현황(종합)              | 예금은행,수출입은행,상호저축은행,종금사<br>집합투자업자,투자매매·중개업자,보험사,신탁업자,<br>투자일임업자,한국증권금융(주)                                      | 월        | 익월15일<br>17시30분           | 1,2,5<br>1,5                 | 영구                     |
| FX5480    | 비은행 금융기관 해외예치금잔액 증감<br>내역       | 투자매매·중개업자,집합투자업자,신탁업자,투자일<br>임업자,투자매매·중개업자(장내파생)<br>보험사  | 월        | 익월15일<br>17시30분           | 1,5<br>6                     | 영구                     |
| FX5490    | 파생금융거래 잔액보고서(시가기준)              | 예금은행,수출입은행,종금사,집합투자업자,투자매<br>매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,투자<br>매매·중개업자(장내파생),리스사,할부금융사,한국<br>예탁결제원,상호저축은행,투자일임업자 | 월        | 익월15일<br>17시30분           | 6                            | 영구                     |
| FX5710    | 금융기관 예수금현황                      | 예금은행(외은제외),수출입은행<br>외은   | 월        | 익월말일<br>17시30분            | 1,2,7,9<br>1,2,9             | 영구                     |
| FX5730    | 금융기관 유가증권투자현황                   | 예금은행(외은제외),수출입은행,종금사<br>외은<br>투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드<br>사,투자매매·중개업자(장내파생),리스사,할부금융<br>사,한국증권금융(주)         | 분기       | 익월말일<br>17시30분            | 1,2,7,9<br>1,2,9<br>9        | 영구                     |
| FX5750    | 외화정기예금 금리동향                     | KEB하나은행  | 일        | 익영업일<br>11시               | 1                            | 영구                     |

| 보고서<br>번호  | 보고서명                        | 보고의무기관 <sup>1)</sup>  | 보고<br>주기          | 보고<br>시한             | 점포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|--|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| FX6070   | 금융기관별 거래거래처별 Exposure<br>현황 | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사  | 분기                | 익월말일<br>17시30분       | 1,2,7,9                      | 영구                     |
|  |                             | 외은<br>투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용<br>카드사,투자매매·중개업자(장내파생),리스사,<br>할부금융사,한국증권금융(주)  |                   |                      | 1,2,9<br>9                   |                        |
| FX6130   | 금융기관 외화부문의 자산건전성 현<br>황     | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사  | 분기                | 익월말일<br>17시30분       | 1,2,7,9                      | 영구                     |
|  |                             | 외은<br>투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용<br>카드사,투자매매·중개업자(장내파생),리스사,<br>할부금융사,한국증권금융(주)  |                   |                      | 1,2,9<br>9                   |                        |
| FX6140   | 부실채권정리현황                    | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사,투자매<br>매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드<br>사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주)   | 반기                | 익월말일<br>17시30분       | 9                            | 영구                     |
| FX6380   | 금융기관 외화B/S(기타부의항목 총<br>괄)   | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사  | 월                 | 익월15일<br>17시30분      | 1,2,7,9                      | 영구                     |
|  |                             | 외은  |                   |                      | 1,2                          |                        |
|  |                             | 상호저축은행<br>투자일임업자  | 분기                | 익월말일<br>17시30분       | 1,9                          |                        |
|  |                             | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내<br>파생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용<br>카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주) |                   |                      | 1<br>9                       |                        |
| FX6541   | 금융기관 외화B/S(파생상품거래 총<br>괄)   | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사  | 10일               | 익영업일<br>17시30분       | 1,2                          | 영구                     |
|  |                             | 외은  | 월                 | 익월15일<br>17시30분      | 1,2,7,9                      |                        |
|  |                             |   | 10일               | 익3영업<br>일<br>17시30분  | 1,2                          |                        |
|  |                             | 상호저축은행<br>투자일임업자  | 월                 | 익월15일<br>17시30분      | 1,9                          |                        |
|  |                             | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파<br>생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용카드<br>사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주) | 분기                | 익월말일<br>17시30분       | 1<br>9                       |                        |
|  |                             | FX6610  | 금융기관 외화B/S(난내 총괄) | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사 | 10일                          |                        |
| 외은   | 월                           |   |                   | 익월15일<br>17시30분      | 6,7,9                        |                        |
|  | 10일                         |   |                   | 익영업일<br>15시30분       | 6                            |                        |
| 상호금융<br>상호저축은행<br>투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파<br>생),집합투자업자,투자일임업자,<br>보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금<br>용사,한국증권금융(주) | 월                           |   |                   | 익월15일<br>17시30분      | 6,9<br>6                     |                        |
| 분기   | 익월말일<br>17시30분              | 9   |                   |                      |                              |                        |

| 보고서<br>번호 | 보고서명                                       | 보고의무기관 <sup>1)</sup>   | 보고<br>주기 | 보고<br>시한             | 점포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|-----------|--|--|----------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| FX6650    | 금융기관 국가별 Exposure현황                        | 예금은행(외은제외),수출입은행,증금사   | 분기       | 익월말일<br>17시30분       | 1,27,9                       | 영구                     |
|           |  | 외은   |          |                      | 1,2,9                        |                        |
|           |  | 투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,투자매매·중개업자(장내파생),리스사,할부금융사,한국증권금융(주)               |          |                      | 9                            |                        |
| FX6660    | 금융기관 만기별 외화자금 조달운용<br>현황                   | 증금사  | 월        | 익월말일<br>17시30분       | 1,27,9                       | 영구                     |
|           |  | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사,투자일임업자,한국증권금융(주) | 분기       |                      | 9                            |                        |
| FX6661    | 외국환은행 만기별 외화자금 조달운<br>용 현황                 | 예금은행(외은제외),수출입은행   | 월        | 익월말일<br>17시30분       | 1,27,9                       | 영구                     |
|           |  | 외은   |          |                      | 1,2,9                        |                        |
| FX6680    | 선물회사의 해외신용거래 계약내용                          | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생)  | 월        | 익월말일<br>17시30분       | 1                            | 영구                     |
| FX6690    | 해외선물·옵션거래관련 자금회수<br>및 송금내역                 | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생)  | 월        | 익월말일<br>17시30분       | 1                            | 영구                     |
| FX6760    | 외국직접투자가 배당금 및 출자금회<br>수 송금실적               | 예금은행,수출입은행   | 월        | 익월15일<br>17시30분      | 1                            | 영구                     |
| FX6890    | 대손충당금 등 내역                                 | 예금은행(외은제외),수출입은행,증금사   | 월        | 익월15일<br>17시30분      | 6,7,9                        | 영구                     |
|           |  | 외은   |          |                      | 6                            |                        |
|           |  | 상호저축은행   |          |                      | 6,9                          |                        |
|           |  | 투자일임업자   | 6        |                      |                              |                        |
|           |  | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주)        | 분기       | 9                    |                              |                        |
| FX7071    | 거주자의 외화자금차입 및 상환현황                         | 예금은행,수출입은행   | 월        | 익월15일<br>17시30분      | 1                            | 영구                     |
| FX7072    | 거주자의 해외증권발행 및 상환현황                         | 예금은행,수출입은행   | 월        | 익월15일<br>17시30분      | 1                            | 영구                     |
| FX7310    | 외환건전성부담금 분기보고서(분기중<br>월말잔액보고)              | 예금은행,수출입은행,투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사                              | 분기       | 익월말일<br>17시30분       | 6                            | 영구                     |
| FX7320    | 외환건전성부담금 연간보고서(부과기<br>간중 월말잔액 평균 및 부담금 보고) | 예금은행,수출입은행,투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사                              | 연        | 익의익월<br>말일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
| FX7330    | 외환건전성부담금 정정보고서(건별보<br>고)                   | 예금은행,수출입은행,투자매매·중개업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사                              | 연        | 익의익월<br>말일<br>17시30분 | 6                            | 영구                     |
| FX7570    | 국내증권/선물 거래규모 및 시가총액                        | 코스콤,한국거래소  | 일        | 익영업일<br>11시          | 1                            | 영구                     |

| 보고서<br>번호 | 보고서명                             | 보고의무기관 <sup>1)</sup>   | 보고<br>주기 | 보고<br>시한                            | 점포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|-----------|----------------------------------|--|----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| FX7600    | 월중 현물환거래 현황                      | 예금은행,수출입은행,중금사,집합투자업자,보험사,투자매매·중개업자,상호금융,신탁업자,투자일임업자,상호저축은행,한국증권금융(주)                          | 월        | 익월5일<br>17시30분                      | 1                            | 영구                     |
| FX7680    | 역외금융이체 및 직접투자현황보고서               | 예금은행,수출입은행,중금사   | 월        | 익월15일<br>17시30분                     | 1                            | 영구                     |
| FX7700    | 건당 1,000달러 이하 집계 보고서             | 예금은행,수출입은행,중금사,상호금융,상호저축은행   | 월        | 익월15일<br>17시30분                     | 1                            | 영구                     |
| FX7710    | 금융기관 외화자산 건별잔액 보고서               | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사   | 월        | 익월15일<br>17시30분                     | 1,2,7                        | 영구                     |
|           |                                  | 외은   |          |                                     | 1,2                          |                        |
| FX7720    | 금융기관 외화부채 건별잔액 보고서               | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,투자일임업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주),상호금융,상호저축은행       | 월        | 익월15일<br>17시30분                     | 1,2,7                        | 영구                     |
|           |                                  | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사   |          |                                     | 1,2                          |                        |
|           |                                  | 외은   | 분기       | 익월말일<br>17시30분                      | 9                            |                        |
|           |                                  | 상호금융,상호저축은행<br>투자일임업자<br>투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주) |          |                                     |                              |                        |
| FX7721    | 금융기관 외화자산 및 부채 건별보고서(기타)         | 예금은행(외은제외),수출입은행,중금사   | 월        | 익월15일<br>17시30분                     | 1,2,7                        | 영구                     |
|           |                                  | 외은   |          |                                     | 1,2                          |                        |
|           |                                  | 상호금융,상호저축은행<br>투자일임업자  | 분기       | 익월말일<br>17시30분                      | 9                            |                        |
|           |                                  | 투자매매·중개업자,투자매매·중개업자(장내파생),집합투자업자,보험사,신기술금융사,신용카드사,리스사,할부금융사,한국증권금융(주)                          |          |                                     |                              |                        |
| FX7930    | 해외신용카드 등 사용실적                    | 한국여신전문금융업협회  | 연        | 익년도<br>2월말일<br>17시<br>30분           | 1                            | 영구                     |
| FX7940    | 이관관련자와의 지급등에 대한 신고·허가 면제거래 보고서   | 예금은행,수출입은행   | -        | 지급<br>또는<br>영수일로<br>부터<br>15일<br>이내 | 1                            | 30년                    |
| FX7960    | 한국은행 신고거래 정보                     | 예금은행,중금사,우정사업본부  | 일        | 익영업일<br>11시                         | 1                            | 영구                     |
| FX8081    | 비거주자에 대한 원화대출 발생 및 회수            | 예금은행,수출입은행,중금사,보험사,집합투자업자,신기술금융사,리스사,할부금융사,신용카드사,상호저축은행,투자매매·중개업자                              | 일        | 익영업일<br>11시                         | 1                            | 영구                     |
| FX8083    | 비거주자의 원화증권(원화연계외화증권포함) 차입 및 상환현황 | 한국예탁결제원,투자매매·중개업자, 한국증권금융(주)   | 일        | 익영업일<br>11시                         | 1                            | 영구                     |

| 보고서<br>번호 | 보고서명                                 | 보고의무기관 <sup>1)</sup>  | 보고<br>주기 | 보고<br>시한        | 점포그룹별<br>보고서구분 <sup>2)</sup> | 보존<br>기간 <sup>3)</sup> |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| FX8084    | 비거주자의 국내에서 원화증권(원화연계외화증권포함) 발행 및 상황  | 예금은행,수출입은행,종금사,상호저축은행   | 일        | 익영업일<br>11시     | 1                            | 영구                     |
| FX8181    | 비거주자에 대한 원화대출금 잔액                    | 예금은행,수출입은행,종금사,보험사,집합투자업자,신기술금융사,리스사,할부금융사,신용카드사,상호저축은행,투자매매·중개업자 | 일        | 익영업일<br>11시     | 1                            | 영구                     |
| FX8183    | 비거주자의 원화증권(원화연계외화증권포함) 차입 및 상황 잔액 현황 | 한국예탁결제원,투자매매·중개업자, 한국증권금융(주)                                      | 일        | 익영업일<br>11시     | 1                            | 영구                     |
| FX8200    | 거주자의 외국부동산·이용권 취득 신고 및 송금(입금) 현황     | 예금은행,수출입은행,종금사  | 일        | 익영업일<br>11시     | 1                            | 영구                     |
| FX8210    | 거주자의 외국부동산 취득 및 처분 현황                | 예금은행,수출입은행  | 월        | 익월15일<br>17시30분 | 1                            | 영구                     |
| FX8510    | 상계신고                                 | 예금은행,수출입은행,상호금융   | 반기       | 익월말일<br>17시30분  | 1                            | 15년                    |
| FX8520    | 제3자 지급 등 방법신고                        | 예금은행,수출입은행,상호금융   | 월        | 익월10일<br>17시30분 | 1                            | 15년                    |
| FX8540    | 상호계산신고                               | 예금은행,수출입은행,상호금융   | 월        | 익월10일<br>17시30분 | 1                            | 15년                    |

주: 1) 다음의 기관은( )안의 보고의무기관의 증계기관임  
 생명보험협회(생명보험사), 손해보험협회(손해보험사), 한국여성전문금융업협회(신기술금융사, 리스사, 할부금융사, 신용카드사), 한국예탁결제원(집합투자업자), (주)코스콤(투자매매·중개업자), 농업협동조합중앙회 (지역농협), 수산업협동조합중앙회(지구별·업종별·수산물가공수협), 한국핀테크산업협회(소액 해외송금업자, 기타전문외국환업무취급업자)

2) 보고점포 그룹구분

| 보고점포<br>그룹구분<br>금용기관          | 1    | 2    | 3    | 4          | 5          | 6    | 7    | 9    |
|-------------------------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 은행                            | 본점일반 | 본점역외 | 국외지점 | 현지법인       | -          | 본점종합 | 국외종합 | 전체종합 |
| 투자매매·중개업, 집합투자업,보험, 투자일임업,신탁업 | 고유계정 | -    | 국외지점 | 역외펀드, 현지법인 | 고객계정, 신탁계정 | 본점종합 | 국외종합 | 전체종합 |
| 종금,리스,할부금융                    | 본점일반 | 본점역외 | 국외지점 | 현지법인       | -          | 본점종합 | 국외종합 | 전체종합 |
| 투자매매·중개업(장내매매), 기타 금융기관       | 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

&lt;별표 2&gt;

외환전산망 업무담당자

| 구 분       | 담당자           | 담당 업무 및 책임범위   |
|-----------|---------------|--|
| 총 괄       | 총괄책임자         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외환전산망 모든 업무담당자를 관리하는 총책임자</li> <li>○ 전체 보고서 작성 및 보고 현황 상시 감독 책임</li> <li>○ 송신확인자, 송신담당자 및 송신관련 전산담당자 신규·변경 신고 등 관리</li> </ul> |
| 보고서<br>작성 | 송신확인자         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보고의무기관을 대표한 보고서 전담 책임자</li> <li>○ 보고서의 정확성, 제출시한 등에 대한 책임</li> <li>○ 보고서 이용기관의 모니터링 등에의 협조</li> </ul>                         |
|           | 송신담당자         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보고서의 실질 작성자 및 공지사항 전달자</li> <li>○ 보고서의 작성, 입력 및 송신 등에 대한 책임</li> <li>○ 외환전산망 공지사항 등의 수시 점검 및 전달</li> </ul>                    |
| 보고서<br>전송 | 송신관련<br>전산담당자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외환전산망 보고서의 송신업무를 담당하는 전송 책임자</li> <li>○ 보고서의 원활한 전송 등의 책임</li> <li>○ 보고양식 및 시스템 변경 등 전산업무 수행</li> </ul>                       |

<별지 제1호 서식>

**「월중 보고서 입수현황 점검표」 확인서**

(20   년)

「외환정보집중기관 운영세칙」 제4조 및 동 「절차」 제1조의 2에 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」 제2조의 2에 따라 외환전산망 보고서의 면제(재등록)를 아래와 같이 신청합니다.

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

| 면제(재등록) 신청<br>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 . 0 . 0 .

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

○○ 기관장 (인)

&lt;별지 제4호 서식&gt;

외환거래정보 제공요청서

수신처 : 한국은행총재

참 조 : 국제국장(외환정보팀장)

|          |                    |         |               |
|----------|--------------------|---------|---------------|
| 문 서 번 호  |                    | 요 청 일 자 |               |
| 요 청 자    | 근 무 부 서            | 직 책     | 성 명 및 전 화 번 호 |
| 담 당 자    |                    |         |               |
| 책 임 자    |                    |         |               |
| 요 청 내 용  | 보 고 서 명            |         |               |
|          | 요구대상 기간            |         |               |
|          | 요구의 법적근거           |         |               |
|          | 사 용 목 적            |         |               |
|          | 요구하는 거래<br>정보등의 내용 |         |               |
|          | 제 출 기 한            |         |               |
| 비 고      |                    |         |               |
| 금융감독원장 인 |                    |         |               |

첨부 : 해당 기관앞 통보공문 1부

<별지 제5호 서식>

**외환정보자료 제공신청서(기타 이용기관 및 개인용)**

수 신 : 한국은행총재

참 조 : 국제국장(외환정보팀장)

20 . 0 . 0 .

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 신청인  | 성 명              |  |
|      | 주 소              |  |
|      | 직장명 또는<br>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/<br>FAX<br>E-MAIL | 성 명   | 부서명 | 직 급 | 전화번호/<br>FAX<br>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

○ ○ 기 관 장 (인)

## 외환전산망 전산업무 운영절차

|    |             |             |            |
|----|-------------|-------------|------------|
| 제정 | 1999. 3. 15 | 부장결재 외전     | 1011 - 128 |
| 개정 | 1999. 6. 21 | 국장결재 외전     | 1011 - 24  |
|    | 2004. 3. 17 | 국장결재 전외     | 1011 - 95  |
|    | 2006. 4. 17 | 국장결재 정보관리팀  | - 994      |
|    | 2009. 3. 3  | 국장결재 정보관리팀  | -1139      |
|    | 2009. 6. 2  | 국장결재 정보관리팀  | -2594      |
|    | 2011. 3. 17 | 국장결재 정책시스템팀 | 453        |
|    | 2015. 6. 12 | 국장결재 정책시스템팀 | 627        |
|    | 2017. 8. 17 | 국장결재 정책시스템팀 | 1082       |

### 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 절차는 「외환정보집중기관 운영세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에 따라 한국은행 전산정보국장(이하 “전산정보국장”이라 한다)에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 절차에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “참가기관”이란 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제3조의 “보고의무기관”, “중계기관” 및 “이용기관”을 말한다.
2. “일괄전송”이란 외환정보 집중기관(이하 “집중기관”이라 한다)과 참가기관이 외환전산망을 통하여 외환거래 등에 관한 자료를 파일단위로 송·수신하는 것을 말한다.
3. “사용자”란 외환전산망에 접속하여 온라인업무 또는 일괄전송 업무 등을 수행하거나 각종 외환정보의 입력, 조회, 출력업무를 수행하는 한국은행 및 참가기관 직원을 말한다.
4. “장애”란 외환전산망에 사용되는 접속장비, 통신회선 및 프로그램 등이 그 본래의 기능을 상실하여 업무를 장기간 처리할 수 없는 상태를 말한다.
5. “재해”란 자연적·인위적 재난 또는 위해로 인하여 한국은행 및 참가기관 주전산센터, 참가기관 업무부서 단말기에서 업무를 처리할 수

- 없는 상태를 말한다.
6. “직접연결기관”이란 외환전산망에 직접 연결되어 있는 참가기관을 말한다.
  7. “간접연결기관”이란 중계기관을 통하여 외환전산망에 연결되어 있는 참가기관을 말한다.
  8. “외국환은행”이란 「외국환거래법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제14조제1호에 규정된 금융기관의 외국환업무를 영위하는 국내영업소를 말한다.

## 제2장 외환전산망 접속

**제3조(접속장비)** ① 참가기관이 외환전산망에 접속하기 위해서는 <별표>의 장비를 설치하여야 한다.

② 참가기관은 제1항의 접속장비를 외환전산망 전용으로 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 통신회선과 통신장비는 외환전산망 접속용으로 공동 사용할 수 있다.

1. 「한국은행금융결제망 전산업무 운영절차」에 따라 설치한 것
2. 그 밖에 한국은행 전산정보국장(이하 “전산정보국장”이라 한다)이 인정한 것

**제4조(접속절차)** ① 참가기관은 외환전산망에 신규·추가·변경 접속하고자 하는 경우 제3조에서 정한 접속장비를 구비한 후 외환전산망 접속신청서<별지 제1호 서식>를 접속예정일 7영업일 전까지 전산정보국장에게 제출하여야 한다.

② 시행령 제13조에 따라 외국환업무등록을 신청하고자 하는 기관이 외환전산망과의 연결요건 충족을 위하여 사전에 직접접속을 희망할 경우 제1항의 절차에 따라 접속할 수 있다.

③ 참가기관은 외환전산망 접속용 전산기기의 신규, 변경, 삭제 등록이 필요한 경우 외환전산망을 이용하여 처리희망일 3영업일 전까지 당해

기기에 대한 정보등록을 신청하여야 한다. 다만, 외환전산망을 이용할 수 없는 경우에는 외환전산망 접속기기 등록신청서<별지 제2호 서식>에 의하여 신청할 수 있다.

**제5조(접속 해지)** 전산정보국장은 참가기관이 외환전산망 탈퇴, 그 밖의 사유로 외환전산망을 이용하지 않게 된 경우 다음 각 호의 조치를 한다.

1. 통신망 접속 장비 설정내용 삭제
2. 보안장비 설정내용 삭제

## 제3장 통신망

**제6조(통신방식)** 참가기관의 외환전산망 접속용 통신규약은 원칙적으로 티시피/아이피(TCP/IP)를 사용한다.

**제7조(통신회선)** ① 한국은행 주전산센터 연결용 통신회선은 공급업체가 서로 다른 2개의 전용회선을 사용하여야 한다.

② 다음 각 호의 참가기관은 1개의 공중망 회선(xDSL 등)을 이용하여 한국은행 전산백업센터 연결용 통신회선을 구성하여야 한다.

1. 외국환은행
2. 한국은행이 필요하다고 인정하는 기관

③ 한국은행 주전산센터와 참가기관 전산백업센터 및 재해복구 단말기 연결용 통신회선은 1개의 공중망 또는 전용회선으로 한다.

**제8조(통신속도)** 통신속도는 해당기관의 자료처리량에 따라 전산정보국장이 참가기관과 협의하여 결정한다.

**제9조(통신회선의 청약 및 해지)** 참가기관의 외환전산망 접속과 관련한 통신회선의 청약, 변경 및 해지에 관한 업무는 「외환정보집중기관의 운영에 관한 규정」 제19조에 따라 설치된 외환전산망 운영위원회에서 정한 통신회선 사용료 부담자가 담당한다.

**제10조(통신회선의 유지보수)** ① 제7조제1항에 따라 연결된 전용

통신회선의 유지보수는 전산정보국장이 담당하며 유지보수구간은 외환전산망에 접속된 참가기관의 최초 통신장비까지로 한다.

② 참가기관은 한국은행 전산백업센터 연결용 통신회선을 필요시 정상 가동할 수 있도록 최적의 상태로 유지관리 하여야 한다.

## 제4장 업무처리 방식 및 절차

**제11조(업무처리 방식)** 외환전산망의 업무처리 방식은 대상업무의 성격에 따라 온라인방식과 일괄전송방식으로 구분하며, 접속기기에 따라 단말접속방식과 서버접속방식으로 구분한다.

**제12조(온라인업무 처리절차)** 외환전산망 온라인업무 및 일괄전송업무는 전산정보국장이 정하는 「온라인 접속규약」 및 「일괄전송 접속규약」에 따른다.

**제13조(서버 접속 업무)** ① 서버 접속에 의한 업무처리는 한국은행이 정한 규약 및 방식에 따라야 한다.

② 서버 접속에 의한 업무처리를 개시 또는 변경하고자 하는 참가기관은 테스트 희망일 10영업일 전까지 한국은행 국제국장에게 테스트를 요청하여야 한다.

③ 한국은행 전산정보국장과 국제국장은 제2항에 따른 요청에 대하여 협의하여 테스트를 실시한다.

## 제5장 보안대책

**제14조(보안장비 설치)** ① 참가기관은 전산정보국장이 지정한 보안장비를 설치하여야 한다.

② 보안장비에 대한 보안설정은 한국은행이 적용하며 참가기관이 이를 임의로 변경해서는 아니 된다.

**제15조(보안장비 운영)** ① 참가기관은 기획재정부·금융위원회가 정하는

보안장비의 설치·운용에 관한 기준을 준수하여야 한다.

② 참가기관은 보안장비 운용을 위하여 보안장비관리책임자를 지정하여야 하며 한국은행의 보안장비 운용 업무에 적극 협조하여야 한다.

**제16조(접속장비 관리)** ① 참가기관은 외환전산망용 접속장비를 최적의 상태에서 사용할 수 있도록 유지·관리하여야 한다.

② 참가기관은 외환전산망용 접속장비를 양도 또는 대여할 수 없으며 한국은행의 승인 없이 변경 또는 복제하여 사용할 수 없다.

③ 참가기관은 외환전산망용으로 개발된 프로그램 등을 한국은행의 승인 없이 변경 또는 복제할 수 없다.

④ 사용자는 접속장비 사용 중에 이석하게 되는 경우 화면보호 조치를 하거나 로그아웃 상태로 전환하여야 한다.

⑤ 제3조제2항 단서에 따라 통신회선과 통신장비를 한국은행금융결제망과 공동사용하는 경우 「한국은행금융결제망 전산업무 운영절차」의 보안대책에 따른다.

⑥ 한국은행 전산백업센터와 참가기관 연결용 통신회선은 한국은행 주전산센터 재해 시에만 연결하여야 하며, 평상시에는 통신장비(xDSL 모뎀 등)의 전원을 차단하는 등의 방법으로 공중망과의 접속을 차단하여야 한다. 다만, 한국은행으로부터 연결을 요청받은 경우에는 즉시 연결하여야 한다.

⑦ 전산정보국장은 참가기관의 접속장비 관리 실태를 점검할 수 있으며 참가기관은 이에 응하여야 한다.

**제16조의2(IP주소 관리)** ① 참가기관은 외환전산망 접속장비의 IP주소가 외부에 노출되지 않도록 관리하여야 한다.

② 참가기관은 외환전산망 접속장비의 변경, 교체, 폐기 등으로 사용하지 않는 IP주소가 있는 경우 즉시 전산정보국장에게 제4조제3항에 따라 삭제 신청하여야 한다.

③ 전산정보국장은 일정한 기간동안 사용실적이 없는 장기 미사용 IP 주소에 대하여는 참가기관의 신청이 없이도 삭제할 수 있다.

## 제6장 장애복구 대책

**제17조(장애 또는 재해처리 절차)** ① 참가기관은 참가기관의 전산기기, 통신장비, 보안장비 및 통신회선 등의 장애 또는 재해(이하 “장애·재해”라 한다)로 인하여 정상적인 업무처리가 불가능하다고 판단될 경우 지체 없이 전산정보국장에게 통보하여야 한다.

② 전산정보국장은 제1항의 통보를 받거나 외환전산망 관련 기기의 중대한 장애·재해로 인하여 정상적인 업무처리가 불가능하다고 판단할 경우 지체 없이 한국은행 국제국장에게 통보하며, 참가기관은 그 후의 업무처리에 대하여 한국은행의 지시에 따른다.

③ 참가기관은 집중기관의 외환전산망이 장애·재해로부터 복구된 경우 장애·재해가 발생하기 직전의 업무처리내용을 소급 확인하여 미복구된 업무내용을 다시 처리 하여야 한다.

**제18조(재해복구 훈련)** 제7조제2항의 참가기관은 한국은행이 실시하는 재해복구 훈련에 참여하여야 한다.

## 제7장 전산시설요건 확인

**제19조(전산시설요건 확인 절차)** ① 전산정보국장은 세칙 제3조에 따라 외국환업무 등록신청기관(이하 “신청기관”이라 한다)의 등록요건 구비여부(이하 “전산시설요건”이라 한다)를 확인한다.

② 제1항의 전산시설요건 확인을 위하여 전산정보국장이 요청하는 경우 신청기관은 별지 제4호부터 제6호까지 서식의 조사표를 작성하여 전산정보국장에게 제출하여야 한다.

**제20조(외환전산망 연결 확인)** ① 외환전산망 연결은 제2항에 따라 신청기관이 제출한 조사표를 기준으로 확인한다.

② 신청기관은 외환전산망에 직접 연결하는 직접연결기관인 경우 <별지

제4호 서식>으로 제출하며, 중계기관을 통해 연결하는 간접연결기관인 경우 <별지 제5호 서식>으로 제출한다.

**제21조(외국환업무 관련 전산설비 확인)** 전산시설요건은 신청기관이 제출한 <별지 제6호 서식> 조사표를 기준으로 확인한다. 다만, 법령에 따라 금융회사 등으로 등록된 기관은 금융위원회 또는 금융감독원에 제출한 전산설비요건 자료로 조사표를 대신할 수 있다.

**제22조(농업협동조합 등의 확인 절차)** ① 농업협동조합 등 협동조합이 외환전산망에 연결하려는 경우 소속 협동조합중앙회(이하 “중앙회”라 한다)를 중계기관으로 하여 간접 연결하여야 한다.

② 제1항의 중앙회는 전산정보국장의 요청에 따라 외국환업무 등록을 신청한 조합이 제19조제2항에 따라 제출한 조사표의 내용과 실재를 대조확인하고, 그 확인결과를 전산정보국장에게 통보하여야 한다.

③ 「외국환거래규정」 제2-21조의 신용협동조합 등 이에 준하는 기관은 농업협동조합의 확인 절차를 준용한다.

부 칙 <1999. 3. 15>

이 절차는 1999. 4. 1.부터 시행한다.

부 칙 <1999. 6. 21>

이 절차는 1999. 6. 21.부터 시행한다.

부 칙 <2004. 3. 17>

제1조(시행일) 이 절차는 2004. 3. 17. 부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 절차 시행일 이전에 종전 절차 제4조 제2항에서 규정된 X.25프로토콜을 이용하여 접속해온 참가기관은 종전대로 계속 사용을 허용하되, 특별한 사유가 없는 한 2006년말까지 TCP/IP프로토콜 통신방식으로 전환하여야 한다.

② 이 절차 시행일 이전에 종전 절차 제4조 제3항에서 규정된 ISDN통신회선에 의한 PPP프로토콜을 이용하여 접속해온 참가기관은 기 사용중인 회선과 장비에 대해서만 종전대로 계속 사용을 허용하되, ISDN공급업체가 서비스를 중지하거나 참가기관측 장비고장 등으로 접속이 불가능할 경우에는 지체없이 TCP/IP프로토콜 통신방식으로 전환하여야 한다.

부 칙 <2006. 4. 17>

이 절차는 2006. 4. 17.부터 시행한다.

부 칙 <2009. 3. 3>

이 절차는 2009. 3. 3.부터 시행한다.

부 칙 <2009. 6. 2>

① (시행일) 이 절차는 2009년 6월 2일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 절차 시행일 이전에 외환전산망에 연결되어 있는 참가기관은 시행일 현재 사용중인 접속장비를 계속하여 사용할 수 있다.

부 칙 <2011. 3. 17>

이 절차는 2011년 3월 17일부터 시행한다

부 칙 <2015. 6. 12>

이 절차는 2015년 6월 15일부터 시행한다

부 칙 <2017. 8. 17>

제1조(시행일) 이 절차는 2017. 9. 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 절차 시행일 전부터 외환전산망에 접속해온 참가기관은 한국은행 주전산센터 연결용 전용회선에 대하여 종전대로

1회선 구성을 허용하되, 2018년 6월 30일까지 통신회선을 2회선 구성으로 전환하여야 한다.

&lt;별표&gt;

**외환전산망 접속장비 규격**

| 구 분       |                             | 규 격   |
|-----------|-----------------------------|---|
| 통신회선      |                             | - 공급업체가 서로 다른 전용회선 2회선<br>* 한국은행 재해복구센터 접속용은 공중망 1회선  |
| 통신<br>장비  | 보안장비                        | - 한국은행 보안시스템과 접속이 가능한 장비<br>- 1대 이상   |
|           | 라우터                         | - 인터페이스 규격<br>○ 시리얼 포트 2개 이상<br>○ 이더넷 포트 1개 이상<br>- 한국은행 통신장비와 접속이 가능한 장비<br>- 1대 이상                |
| 접속<br>기기  | 서버                          | - TCP/IP용 소켓통신 가능 서버<br>- 일괄전송 및 온라인프로그램 실행 가능<br>- 프로덕션용 1대 이상, 테스트용 1대 이상                         |
|           | PC<br>(웹사이트이용)              | - 아래 프로그램의 원활한 실행이 가능한 사양<br>○ 최신 MS Internet Explorer<br>○ 한국은행이 배포하는 보고서작성기 프로그램<br>(엑셀입력프로그램 포함) |
| 소프트<br>웨어 | 일괄전송<br>프로그램 <sup>1)</sup>  | - 한국은행이 정한 「일괄전송 접속규약」을 준수하여 개발   |
|           | 온라인<br>프로그램 <sup>1)</sup>   | - 한국은행이 정한 「온라인 접속규약」을 준수하여 개발  |
|           | 보고서생성<br>프로그램 <sup>2)</sup> | - 한국은행이 정한 보고서별 형식을 준수하여 개발   |

- 주: 1) 일괄전송 및 온라인프로그램의 개발은 외환정보시스템 웹사이트를 이용할 경우 생략 가능  
2) 보고서생성프로그램의 개발은 한국은행이 제공하는 보고서작성기 입력프로그램을 이용할 경우 생략 가능

<별지 제1호 서식>

## 외환전산망 접속신청서

수신 : 한국은행 총재

참조 : (통신팀)전산정보국장

20 . . .

「외환전산망 전산업무 운영절차」 제4조에 따라 외환전산망 이용을 위한 통신망 (신규, 추가, 변경) 접속을 아래와 같이 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

### 1. 신청 내용

① 접속대상기기 :  서버     PC

② 통신회선

| 구분     | 한은금융망<br>공동 사용 <sup>1)</sup> | 통신회선<br>공급업체 | 회선번호 | 회선속도 | 설치일자 <sup>2)</sup> |
|--------|------------------------------|--------------|------|------|--------------------|
| 전용회선   | <input type="checkbox"/>     |              |      | Kbps | 20 . .             |
|        | <input type="checkbox"/>     |              |      | Kbps | 20 . .             |
| 재해복구회선 | <input type="checkbox"/>     |              |      |      | 20 . .             |

③ 통신장비

| 구분   | 한은금융망<br>공동 사용 <sup>1)</sup> | 제품명 및 사양 | 설치장소 <sup>3)</sup> | 설치일자 <sup>2)</sup> |
|------|------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 라우터  | 변경전 <input type="checkbox"/> |          |                    | 20 . .             |
|      | 변경후 <input type="checkbox"/> |          |                    | 20 . .             |
| 보안장비 | 변경전 <input type="checkbox"/> |          |                    | 20 . .             |
|      | 변경후 <input type="checkbox"/> |          |                    | 20 . .             |

- 주: 1) 한은금융망 접속(예정)기관이 한은금융망 접속에 사용하는 통신회선, 라우터, 보안장비를 외환전산망과 공동사용하고자 하는 경우 표시  
 2) 설치일자 또는 설치예정일자를 기재  
 3) 주소, 건물명, 층수, 부서명 등을 상세히 기재

### 2. 담당자

| 구분      | 소속부서 | 직책 | 성명 | 전화번호 |
|---------|------|----|----|------|
| 담당자     |      |    |    |      |
| 통신망 담당자 |      |    |    |      |

○○○ 장 (인)

<별지 제2호 서식>

## 외환전산망 접속기기 등록신청서

수신 : 한국은행 총재  
참조 : 정책시스템팀장

20 . .

「외환전산망 전산업무 운영절차」 제4조에 따라 『외환전산망』 접속기기의 IP주소를 아래와 같이 등록 하고자 합니다.

### 1. 등록 내용

| 접속기기           | 신청 <sup>1)</sup><br>구분 | 현재IP  | 변경후IP<br>(신규IP) | 설치장소 |
|----------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 서버             |                        | . . . | . . .           |      |
| PC<br>(웹사이트이용) |                        | . . . | . . .           |      |

주: 1) 신규, 변경, 삭제로 표기

2. 등록희망일자 :    년    월    일

### 3. 작성자

| 성 명 | 직 책 | 소 속 부 서 | 전화번호 |
|-----|-----|---------|------|
|     |     |         |      |

○○○ 장 (인)



<별지 제5호 서식>

## 외환전산망 연결여부 확인 조사표(간접연결기관)

### 1. 중계기관과의 외환전산망 업무용 통신망 접속현황

가. 중계기관명칭 : \_\_\_\_\_

나. 통신회선 연결방식 (복수 선택가능)  
 전용회선     인터넷     기타 ( \_\_\_\_\_ )

다. 통신규약(Protocol) (복수 선택가능)  
 TCP/IP     Async     기타 ( \_\_\_\_\_ )

라. 통신속도 : ( \_\_\_\_\_ )Kbps

### 2. 보고서 송신 및 전송

가. 중계기관과의 외환전산시스템 접속시 로그인 전, 후 화면

나. 중계기관 접속시 사용하는 PC의 시스템 정보  
 \* 내컴퓨터 - 등록정보(속성)중 일반탭 화면캡처

### 3. 중계기관으로의 보고서 전송과정

가. 귀 기관에서 보고서파일 생성하는 방법 (복수 선택가능)  
 한국은행이 제공하는 보고서작성기 프로그램(엑셀 입력 프로그램 포함) 이용  
 중계기관이 제공하는 전산시스템에 접속한 후 입력하여 보고서 생성  
 신청기관이 자체 개발한 프로그램을 이용하여 보고서 생성  
 일부 보고서는 중계기관에서 보유한 전산시스템자료(원장 등)를 이용하여 자동으로 생성(코스콤 등만 해당)  
 기타( \_\_\_\_\_ )

나. 귀 기관에서 생성된 보고서를 전송하는 방법 (복수 선택가능)  
 중계기관이 운영하는 전산시스템(폐쇄망, 전용망)에 접속하여 전송  
     ○ 전산시스템명칭 : \_\_\_\_\_  
 중계기관이 운영하는 범용 인터넷 홈페이지에 접속하여 전송  
     ○ 인터넷홈페이지주소 : http:// \_\_\_\_\_  
 기타( \_\_\_\_\_ )

다. 귀 기관에서 중계기관의 전산시스템에 접속하는 프로그램(복수 선택가능)

- 웹브라우저(MS 인터넷익스플로러, 넷스케이프 네비게이터 등) 이용
- 범용 TELNET 통신프로그램 이용
- 중계기관이 제공하는 전용 프로그램 이용
- 신청기관이 자체개발한 프로그램 이용
- 기타( )

라. 한국은행이 제공하는 보고서작성기 프로그램(엑셀 입력 프로그램 포함)을 이용하는 경우, 귀 기관이 최신 보고서작성기 프로그램(엑셀 입력 프로그램 포함)을 입수하는 방법

- 중계기관이 제공하는 전산시스템(전용망, 홈페이지 등)에 접속하여 다운로드
- 기타( )

마. 보고서 처리결과(오류내역 등)를 귀기관이 입수·확인하는 방법

- 중계기관이 제공하는 전산시스템(전용망, 홈페이지 등)에 접속하여 확인
- 기타( )

#### 4. 작성자

|           |           |
|-----------|-----------|
| 기관 및 소속부서 |           |
| 직위 및 성명   | (인)       |
| 연락처       | (전화) (팩스) |

○○○ 장 (인)

## &lt;별지 제6호 서식&gt;

**외국환업무 수행용 전산설비 확인 조사표****I. 수행 외국환업무 및 전산설비 구비****1. 업무명 (근거규정)****2. 전산설비 구비 여부 (자체평가)**

- 해당 외국환업무 및 동 사후관리를 원활하게 수행할 수 있는 전산설비를 갖추고 있는지 여부 :
- 장애발생에 대비한 백업체제 및 장비 등을 갖추고 있는지 여부 :
- 전산설비의 보안 및 안전성을 충분히 확보하고 있는지 여부 :  
\* 구비 여부를 자체 판단하여 기재

**II. 외국환 업무용 전산설비 보유현황****1. 서버 보유 명세 (AP서버, DB서버, 웹서버, 백업서버, 메인프레임 등)**

| 기기종류 | 모델명<br>(제조업체) | 제품사양<br>(CPU,메모리,디스크,<br>캐쉬 등 기재) | OS | 수량 | 취득<br>일자 | 배치장소 | 용 도 |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----|----------|------|-----|
|      |               |                                   |    |    |          |      |     |

**2. PC, 노트북 등 보유 명세**

| 기기종류 | 모델명<br>(제조업체) | 제품사양<br>(CPU,메모리,디스크용량,<br>운영체제 등 기재) | 수량 | 취득<br>일자 | 배치장소 | 용 도 |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|------|-----|
|      |               |                                       |    |          |      |     |

**3. 업무용 시스템 보유 명세 (거래시스템, 회계시스템, 결제시스템, 기타소프트웨어 등)**

| 시스템명 | 개발업체 | 제품사양<br>(version, 개발시기 등) | 수량 | 취득일자 | 배치장소 | 용도 |
|------|------|---------------------------|----|------|------|----|
|      |      |                           |    |      |      |    |

**4. 정보단말기 등 보유 명세 (Bloomberg, Reuter, Infomax, CHECK, SAFE 등)**

| 기기명 | 제조업체 | 제품사양 | 수량 | 취득일자 | 배치장소 | 용도 |
|-----|------|------|----|------|------|----|
|     |      |      |    |      |      |    |

**5. 기타 설비 명세 (출력·저장장치, 스캐너 등 주변기기 등)**

| 기기종류 | 제조업체 | 제품사양 | 수량 | 취득일자 | 배치장소 | 용도 |
|------|------|------|----|------|------|----|
|      |      |      |    |      |      |    |

**6. 통신 및 보안장비 등 명세 (스위치, 라우터, 방화벽, VPN, IPS, IDS 등)**

| 기기종류 | 제조업체 | 제품사양 | 수량 | 취득일자 | 배치장소 | 용도 |
|------|------|------|----|------|------|----|
|      |      |      |    |      |      |    |

**7. 백업장비 및 저장장비 등 명세 (백업서버, 테이프장비, 스토리지 등)**

| 기기종류 | 제조업체 | 제품사양 | 수량 | 백업주기 | 백업방식<br>(중분,full) | 소산장소 |
|------|------|------|----|------|-------------------|------|
|      |      |      |    |      |                   |      |

**8. 통신 회선 명세 (전용선, 인터넷 등)**

| 구분<br>(전용선,인터넷) | 통신업체 | 제품사양<br>(회선종류, 속도) | 수량 | 연결일자 | 연결장소 | 연결대상 |
|-----------------|------|--------------------|----|------|------|------|
|                 |      |                    |    |      |      |      |

## 9. 기타

| 구 분   | 내 용 |
|---|-----|
| 1) 거래내용의 증거 보존 등을 위한 녹음장치, 딜링머신 등 보유현황  |     |
| 2) 장애 발생에 대비한 백업체제 구비현황<br>○ 백업장비, 장치 및 예비장비 확보<br>○ 전산설비, 통신회선 등의 이중화 구성<br>○ 자료의 정기 백업, 소산, 검증 계획 등   |     |
| 3) 전산설비의 보안 및 안전성 확보를 위한 장비 보유 현황<br>○ 방화벽, VPN 등 보안설비<br>○ 전산실출입통제장치, CCTV, 출입자 log, 보안정보장치 등<br>○ 과전류차단기, 누전경보기, 정전압정주파수 장치(CVCF), 무정전전원장치(UPS) 등<br>○ 향온흡습장치, 자동소화장치, 화재감지기 기타 |     |
| 4) 전산설비 구성도 및 네트워크 구성도  |     |
| 5) 외국환업무 일부를 타기관에 위임한 경우 계약내용(계약서 첨부)   |     |

## 10. 작성자

|           |           |
|-----------|-----------|
| 기관 및 소속부서 |           |
| 직위 및 성명   | (인)       |
| 연락처       | (전화) (팩스) |

○○○ 장 (인)



### 외환전산망 보고업무 문의

- 일반사항 ..... ☎ (02) 759-5534, 39
- 사용자ID 등록·변경·삭제 ..... ☎ (02) 759-5534
- 보고서 제출면제 신청 ..... ☎ (02) 759-5534
- 거래외국환은행 지정 ..... ☎ (02) 759-5534
- 외환전산망 접속 ..... ☎ (02) 759-4605

※ 개별 외환전산망 보고서의 작성 관련 사항은 '〈부록2〉 외환전산망 보고서 목록'의 연락처번호로 문의

