

가상자산 반환 신청서(법인용)

본인은 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 미신고 가상자산사업자와의 거래가 제한됨을 인지하였으며, 이에 입금 대기상태의 아래 송금건에 대해 반환을 신청합니다.

법인정보			
법인명	(국문)	(영문)	
사업자번호		법인등록번호	
대표자명			
전화번호		이메일	

송금 및 반환 정보			
송금일자	년	월	일
송금자산		송금수량	
TXID			
반환 주소	거래소명 + 반환 주소 기재		
↳ 2차 주소			

본인은 위 송금 건에 대하여 반환정보란에 작성한 반환주소가 본인 소유의 지갑주소임을 확인합니다. 이를 증빙하기 위하여 별도의 첨부 서류를 제출하며, 해당 서류는 위·변조되거나 불법/부당하게 취득한 것이 아님을 확인합니다.

1. 반환주소를 잘못 기입하여 다른 주소로 송금되거나, 반환처리 이후 해당 지갑주소에서 자산을 확인할 수 없는 경우, 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
2. 당사 거래미지원 가상자산 또는 거래지원이 종료된 가상자산은 반환이 불가할 수 있습니다.
3. 반환 시 수수료가 발생되며, 수수료를 제외한 수량이 반환됩니다.
4. 입금 수량이 가상자산별 최소 출금 수량 보다 적거나, 수수료를 제외하고 반환할 수량이 부족한 경우 자산 반환이 되지 않을 수 있습니다.

「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 적법하게 신고되지 않은 가상자산사업자로부터 입금된 가상자산과 관련하여 다음과 같이 반환주소의 정보와 거래목적이 불법거래 혹은 자금세탁행위 등에 연루되지 않은 것을 약속합니다.

반환 주소의 소재지 국가는 OFAC 포괄적 제재국가 및 FATF 고위험국가에 해당하지 않습니다.
(북한, 이란, 미얀마, 쿠바, 시리아, 베네수엘라, 크림반도)

거래목적이 불법자금, 테러자금조달 혹은 자금세탁과 관련이 없습니다.

[작성요령 안내]

- 본 서식은 가상자산 송금인(법인의 대표자)이 작성합니다.
- 대표자가 신청 불가할 경우, 법인에게 권한을 위임받은 대리인이 작성합니다.
- 신청인이 여러 송금건에 대해 반환신청을 할 경우, '가상자산 반환신청 목록(별지)'에 기재합니다.

[제출서류 안내]

송금인 본인이 신청할 경우

1. 가상자산 반환 신청서(법인용)
2. 송금지갑 출금증빙(송금내역 스크린샷)
3. 반환받을 거래소 지갑주소 화면 + 사업자등록증 사진촬영
4. 반환받을 거래소 본인식별정보 화면 + 사업자등록증 사진촬영
5. 사업자등록증 또는 사업자등록증명원
6. 법인인감증명서(사진촬영, 3개월 이내 원본, 실명번호 뒷자리 마스킹)
7. 법인등기부등본(사진촬영, 3개월 이내 제출용 원본, 실명번호 뒷자리 마스킹)
8. 대표자의 주민등록증 또는 운전면허증(사진촬영, 실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)

송금인의 대리인이 신청할 경우

1. 가상자산 반환 신청서(법인용)
2. 가상자산 반환을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의서(필수)(대리인용)
3. 송금지갑 출금증빙(송금내역 스크린샷)
4. 반환받을 거래소 지갑주소 화면 + 사업자등록증 사진촬영
5. 반환받을 거래소 본인식별정보 화면 + 사업자등록증 사진촬영
6. 사업자등록증 또는 사업자등록증명원
7. 법인인감증명서(사진촬영, 3개월 이내 원본, 실명번호 뒷자리 마스킹)
8. 법인등기부등본(사진촬영, 3개월 이내 원본, 실명번호 뒷자리 마스킹)
9. 대표자의 주민등록증 또는 운전면허증(사진촬영, 실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)
10. 위임장(법인용)
11. 대리인의 주민등록증 또는 운전면허증(사진촬영, 실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)