

가상자산 반환 신청서(개인용)

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

신청인 정보				
신청인	(국문)	(영문)		
휴대폰번호		이메일		

송금 및 반환 정보				
송금일자	년	월	일	
송금자산			송금수량	
TXID				
반환 주소	거래소명 + 반환 주소	기재		
L 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 거래미지워 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 확약합니다.

- □ 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.



㈜빗썸코리아(이하 '회사'라고 함)는 이용자 및 정보주체의 개인정보를 중요시하며 「개인정보보호법 제 39조의3(개인정보 수집이용 동의 등에 대한 특례)」에 따라 수집된 개인정보는 아래의 수집·이용목적으로만 이용됩니다.

개인정보 수집 및 이용 동의(필수)				
수집 목적	 반환대상 가상자산 입금건에 대한 반환처리 반환처리 신청인에 대한 신원확인 반환처리 관련 지갑주소에 대한 정보확인 대리인 거래시 위임인에 대한 정보확인 관계 법령상 의무이행 			
보유 및 이용기간	가상자산 반환처리 종료일로부터 5년 단, 반환신청 반려시 즉시파기 * 반환처리 종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원 처리, 법령상 의무이행을 위한 목적으로만 보유·이용됩니다.			
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인정보 수집 이용에 관한 동의는 대리인에 의한 업무처리를 위한 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 신청인의 가상자산의 반환처리 업무가 가능합니다.			

수집·이용 항목					
일반(개인)정보 (필수)	 ● 개인정보: 성명(국문,영문), 연락처, 생년월일, 주소, 신분증 이미지 사본(마스킹된 주민등록증 또는 운전면허증 중 택1), 인감 증명서 (주민등록번호(뒤 7자리 마스킹), 성명(한글,한자), 국적, 주소, 생년월일) 또는 서명사실확인서(성명(한글,한자), 주민등록번호(뒤 7자리 마스킹) 중 택1 ● 신원검증서류(사진촬영본 등) ● 송금정보: TXID, 송금지갑주소 및 2차주소, 송금지갑 출금증빙 ● 반환정보: 반환 거래소명, 반환지갑주소 및 2차주소, 반환지갑 점유증빙 내 식별정보(이름, 핸드폰번호, Email 중 택1) 				
위 정보 <u>수집·이용</u> 에 :	동의하십니까? 동의함 그 동의하지 않음 그				

상기 내용과 같이 정보 수집 및 이용에 동의하며, 가상자산 반환을 신청합니다.

3	작성일:	년	월	일
신청인:			(개인인김	남 또는 서명
대리인:			(개인인김	남 또는 서명



[작성요령 안내]

- 본 서식은 가상자산 송금인이 작성합니다.
- 송금인이 신청 불가할 경우, 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(개인용)
- 2. 송금지갑 출금증빙(송금내역 스크린샷)
- 3. 반환받을 거래소 지갑주소 화면 + 신분증 사진촬영
- 4. 반환받을 거래소 본인식별정보 화면 + 신분증 사진촬영
 - * 신분증: 신청인의 주민등록증 또는 운전면허증(실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)

송금인의 대리인이 신청할 경우

- 1. 가상자산 반환 신청서(개인용)
- 2. 가상자산 반환을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의서(필수)(대리인용)
- 3. 송금지갑 출금증빙(송금내역 스크린샷)
- 4. 반환받을 거래소 지갑주소 화면 + 신분증 사진촬영
- 5. 반환받을 거래소 본인식별정보 화면 + 신분증 사진촬영 * 신분증: 신청인의 주민등록증 또는 운전면허증(실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)
- 6. 신청인의 개인인감증명서 또는 본인서명사실확인서(사진촬영, 일반용도, 3개월 이내 원본)
- 7. 위임장(개인용)
- 8. 대리인의 주민등록증 또는 운전면허증(사진촬영, 실명번호 뒷자리 및 면허번호 마스킹)