

## 개인정보취급처리방침(2018.09.01~2019.06.26)

한국예탁결제원은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및 「개인정보보호법」 등에 따라 정보주체의 개인정보 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 정보주체의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 방침을 두고 있습니다.

한국예탁결제원은 본 방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.

본 방침은 2018년 9월 1일부터 시행됩니다.

### 1. 개인정보 현황

① 한국예탁결제원은 업무시스템 참가, 원활한 고객상담 등을 위한 최소한의 범위 내에서 정보주체로부터의 동의에 따라 아래와 같은 개인정보를 수집하여 처리하고 있습니다.

구분	개인정보 파일명	개인정보 항목	처리목적	수집방법	보유근거	보유기간 (내부규정)
SAFE+	업무시스템 (SAFE+) 사용자신고 등 제신청	이름, 소속, E-mail, 직장연락처, 핸드폰연락처, 생년월일, 기타	SAFE+ 사용자 등록	온라인	정보주체 동의	10 년
	SAFE+ 시스템 업무홈페이지 회원정보	이름, E-mail, 직장연락처, 핸드폰연락처, 소속, 아이디, 비밀번호	업무시스템 참가를 위한 권한관리 및 관련 사항 안내	온라인	정보주체 동의	10 년
	SAFE+ VOC 관리대장	이름, 직장주소, E-mail, 직장연락처	고객제안 및 고객질문 수렴 및 응답	온라인/ 오프라인	정보주체 동의	5 년
	상속인 금융거래조회접수내역	이름, 집주소, E-mail, 집연락처, 직장연락처, 핸드폰연락처, 주민등록번호, 기타	금융감독원 및 홈페이지 등록	온라인	개인정보보호법 § 15① ii·iii, 자본시장법 시행령 §387 조의 2	10 년
	인수공사채 등록업무 참가신청	이름, 직장주소, E-mail, 직장연락처, 핸드폰연락처, 생년월일, 소속, 아이디	인수공사채 등록업무 권한 부여	온라인/ 오프라인	정보주체 동의	10 년

	채권등록시스템 참가(해지) 신청	이름, 직장주소, E-mail, 직장연락처, 핸드폰연락처, 생년월일, 소속, 아이디	채권등록시스템을 이용한 등록발행업무 권한 부여	온라인/ 오프라인	정보주체 동의	10 년
홈페이지	홈페이지 Q&A	이름, E-mail, 핸드폰연락처, 비밀번호	서비스 제공을 위한 본인확인 및 고객과의 의사소통	온라인	정보주체 동의	5 년
증권정보포털	증권정보포털 회원정보	아이디, 닉네임, 비밀번호	회원 유형별 권한관리	온라인	정보주체 동의	5 년
증권 박물관	증권박물관 단체관람 예약	이름, E-mail, 집연락처, 핸드폰연락처, 단체명	-교육일정 안내 및 예약일정 협의	온라인	정보주체 동의	5 년
	증권박물관 모아모아 금융교육 예약	이름, 생년월일, 학교, 학번	-이용자관련 통계분석	온라인	정보주체 동의	5 년
	청소년자원봉사자 확인서 발급내역	이름, 집 연락처, 핸드폰 연락처, 학교명, 학번	증명서 발급	온라인	정보주체 동의	5 년
	방학특별프로그램 신청자 명단	이름, 집 연락처, 핸드폰 연락처, 학교, 학년, 아이디	프로그램 접수 및 운영	온라인	정보주체 동의	5 년
	증권박물관 자원봉사 신청	이름, 핸드폰 연락처, 학교명, 학번	자원봉사자 확인서 발급 및 인적관리	온라인	정보주체 동의	5 년
	소장자료 이용허가 신청서	이름, 집주소, 집연락처, 핸드폰	소장자료(이미지, 간행물 등) 이용 허가	오프라인	정보주체 동의	5 년
LEI-K	LEI-K 서비스 사용자 현황	이름, E-mail, 직장연락처	법인식별기호(LEI) 발급 및 관리서비스 제공	오프라인	정보주체 동의	서비스 해지시까지

② 한국예탁결제원은 개인정보를 해당 목적을 위해 처리하며, 처리한 개인정보는 목적이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구할 예정입니다.

③ 한국예탁결제원은 법령에 따른 개인정보 보유 · 이용기간 또는 정보주체로부터 개인정보의 수집시에 동의 받은 개인정보 보유 · 이용기간 내에서 개인정보를 처리 · 보유합니다.

④ 개인정보의 수집, 이용, 제공에 동의하신 내용을 아래와 같은 방법으로 언제든지 철회하실 수 있습니다.

- 업무담당자에게 서면, 전화, 이메일 등으로 연락

⑤ 한국예탁결제원은 업무시스템 참가와 관련하여 만14세 미만 아동의 개인정보를 수집하지 않습니다.

※ 기타('www.ksd.or.kr'이하 '홈페이지')의 개인정보파일 등록사항 공개는 행정안전부 개인정보보호 종합포털(www.privacy.go.kr) → 민원마당 → 개인정보 열람등요구 → 개인정보파일 목록검색 메뉴를 활용해주시기 바랍니다.

## 2. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항

한국예탁결제원은 원칙적으로 정보주체의 개인정보를 수집·이용 목적으로 명시한 범위 내에서 처리하며, 다음의 경우를 제외하고는 정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 목적 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다.

- ① 정보주체로부터 별도의 동의를 받는 경우
- ② 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- ③ 정보주체 또는 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- ④ 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아 볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우
- ⑤ 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
- ⑥ 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정보 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
- ⑦ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
- ⑧ 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
- ⑨ 형 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

## 3. 개인정보처리 위탁

① 한국예탁결제원은 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 개인정보 처리업무를 위탁할 수 있습니다.

② 한국예탁결제원은 위탁계약 체결시 관련 법령에 따라 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 및 제3자 제공의 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.

③ 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 공개하도록 하겠습니다.

※ 위탁현황 세부내역은 홈페이지 내 "고객정보센터" -> "이용안내" -> "개인정보 처리업무 위탁현황"을 참고 바랍니다.

#### 4. 정보주체 및 법정대리인의 권리 · 의무 및 그 행사방법

가. 정보주체 및 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인은 언제든지 다음의 개인 정보보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.

정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인은 이 경우 개인정보보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출하여야 합니다.

- ① 개인정보(영상정보처리기기(CCTV)의 영상정보(이하 'CCTV 영상정보')를 포함) 열람요구
- ② 오류 등이 있을 경우 정정 요구
- ③ 삭제 요구
- ④ 처리정지 요구

나. 정보주체 및 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인은 다음과 같은 방법으로 해당 권리를 행사할 수 있습니다.

- ① 접수부서 : (8.② 개인정보 보호담당부서 참조)

구분	개인정보	CCTV 영상정보
담당부서	리스크관리부 리스크통제팀	안전관리팀

- ② 접수방법 : 서면, 전화, 전자우편 등

#### 5. 영상정보처리기기(CCTV)의 설치 · 운영

한국예탁결제원은 다음과 같이 영상정보처리기기를 설치 · 운영하고 있습니다.

가. 설치목적 : 시설안전 및 화재예방

나. 설치내용 : 본원, 전산센터, 각 지원 로비 등 339대 설치

다. 관리책임자 : 안전관리팀장

라. 영상정보처리기기 운영내용

- ① 촬영시간 : 24시간 촬영
- ② 보관기간
  - 금고 내 구역 : 촬영일로부터 6개월 이내
  - 금고 외 구역 : 촬영일로부터 3개월

#### 6. 개인정보의 파기

한국예탁결제원은 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다.

가. 파기절차

정보주체가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.

#### 나. 파기기한

정보주체의 개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기합니다.

#### 다. 파기방법

- ① 종이에 출력된 개인정보 : 소각, 파쇄 및 용해 등의 방법을 사용하여 폐기
- ② 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보 : 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제

### 7. 개인정보의 안전성 확보 조치

한국예탁결제원은 개인정보(CCTV 영상정보 포함)에 대하여 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.

#### 가. 개인정보취급자의 최소화 및 교육 실시

개인정보를 취급하는 직원을 지정하고 담당자에 한정하여 개인정보를 관리하고 개인정보취급자 교육을 실시 시행하고 있습니다.

#### 나. 정기적인 자체 감사 실시

개인정보 취급 관련 안정성 확보를 위해 정기적(분기 1회)으로 자체 감사를 실시하고 있습니다.

#### 다. 내부관리계획의 수립 및 시행

개인정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립하고 시행하고 있습니다.

#### 라. 개인정보의 암호화

정보주체의 개인정보는 비밀번호는 암호화 되어 저장 및 관리되고 있어, 본인만이 알 수 있으며 중요한 데이터는 파일 및 전송 데이터를 암호화 하거나 파일 잠금 기능을 사용하는 등의 별도 보안기능을 사용하고 있습니다.

#### 마. 해킹 등에 대비한 기술적 대책

한국예탁결제원은 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의한 개인정보 유출 및 훼손을 막기 위하여 보안프로그램을 설치하고 주기적인 갱신·점검을 하며 외부로부터 접근이 통제된 구역에 시스템을 설치하고 기술적·물리적으로 감시 및 차단하고 있습니다.

#### 바. 개인정보에 대한 접근 제한

개인정보를 처리하는 데이터베이스시스템에 대한 접근권한의 부여, 변경, 말소를 통하여 개인정보에 대한 접근통제를 위하여 필요한 조치를 하고 있으며 침입차단시스템을 이용하여 외부로부터의

무단 접근을 통제하고 있습니다.

#### 사. 접속기록의 보관 및 위변조 방지

개인정보처리시스템에 접속한 기록을 최소 6개월 이상 보관, 관리하고 있으며, 접속 기록이 위변조 및 도난, 분실되지 않도록 보안기능 사용하고 있습니다.

#### 아. 문서보안을 위한 잠금장치 사용

개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있습니다.

#### 자. 비인가자에 대한 출입 통제

개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 이에 대해 출입통제 절차를 수립, 운영하고 있습니다.

#### 차. 기타

##### ① 쿠키에 의한 개인정보 수집

한국예탁결제원은 이용자에 대한 정보를 저장하고 수시로 찾아내는 '쿠키(cookie)'를 사용하지 않습니다.

##### ② 링크사이트

한국예탁결제원은 이용자에게 다른 회사의 웹사이트 또는 자료에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 이 경우 한국예탁결제원은 외부사이트 및 자료에 대한 아무런 통제권이 없으므로 그로부터 제공 받는 서비스나 자료의 유용성에 대해 책임질 수 없으며 보증할 수 없습니다. 한국예탁결제원 홈페이지가 포함하고 있는 링크를 클릭(click)하여 타 사이트(site)의 페이지로 옮겨갈 경우 해당 사이트의 개인정보 처리방침은 한국예탁결제원과 무관하므로 새로 방문한 사이트의 정책을 검토해 보시기 바랍니다.

##### ③ 게시물

한국예탁결제원은 귀하의 게시물을 소중하게 생각하며 변조, 훼손, 삭제되지 않도록 최선을 다하여 보호합니다. 그러나 다음의 경우는 예외적으로 명시적 또는 개별적 경고 후 삭제 및 변경조치를 할 수 있습니다.

- 스팸(spam)성 게시물 (예 : 행운의 편지, 8억 메일, 특정사이트 광고 등)
- 타인을 비방할 목적으로 허위 사실을 유포하여 타인의 명예를 훼손하는 글
- 동의 없는 타인의 신상공개, 한국예탁결제원의 저작권, 제 3자의 저작권 등 권리를 침해하는 내용, 기타 게시판 주제와 다른 내용의 게시물
- 한국예탁결제원은 바람직한 게시판 문화를 활성화하기 위하여 동의 없는 타인의 신상 공개 시 특정부분을 삭제하거나 기호 등으로 수정하여 게시할 수 있습니다.
- 다른 주제의 게시판으로 이동 가능한 내용일 경우 해당 게시물에 이동 경로를 밝혀 오해가 없도록 하고 있습니다.
- 근본적으로 게시물에 관련된 제반 권리와 책임은 작성자 개인에게 있습니다. 또 게시물을 통해 자발적으로 공개된 정보는 보호받기 어려우므로 정보 공개 전에 심사숙고하시기 바랍니다.

## 8. 개인정보 보호책임자

가. 한국예탁결제원은 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

### ① 개인정보 보호책임자

- 성명 : 정승화
- 직책 : 본부장
- 연락처 : 051-519-1611 (※개인정보 보호 담당부서로 연결됩니다.)

### ② 개인정보 보호 담당부서

구분	개인정보	CCTV 영상정보
담당부서	리스크관리부 리스크통제팀	안전관리팀
담당자	한아람	류병국
연락처	051-519-1611	051-519-1900
전자우편	hanaram@ksd.or.kr	lyubk77@ksd.or.kr

나. 정보주체께서는 한국예탁결제원의 서비스를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보(CCTV 영상정보 포함) 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다.

## 9. 개인정보 열람청구

① 정보주체는 개인정보보호법 제35조에 따른 개인정보의 열람청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다. 한국예탁결제원은 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.

구분	개인정보	CCTV 영상정보
담당부서	리스크관리부 리스크통제팀	안전관리팀
담당자	한아람	류병국
연락처	051-519-1611	051-519-1900
전자우편	hanaram@ksd.or.kr	lyubk77@ksd.or.kr

② 정보주체께서는 제1항의 열람청구 접수·처리부서 이외에, 행정안전부의 '개인정보보호 종합 포털' 웹사이트([www.privacy.go.kr](http://www.privacy.go.kr))를 통하여서도 개인정보 열람청구를 하실 수 있습니다.

※ 행정안전부 개인정보보호 종합포털([www.privacy.go.kr](http://www.privacy.go.kr)) → 민원마당 → 개인정보 열람등 요구 (본인확인을 위하여 아이핀(I-PIN)이 있어야 함)

## 10. 권익침해 구제방법

아래의 기관은 한국예탁결제원과 별개의 기관으로서, 한국예탁결제원의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다.

가. 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)

- ① 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
- ② 홈페이지 : <http://privacy.kisa.or.kr>
- ③ 전화 : (국번없이) 118
- ④ 주소 : (58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원 3층 개인정보침해신고센터

나. 개인정보 분쟁조정위원회 (개인정보보호위원회 운영)

- ① 소관업무 : 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결)
- ② 홈페이지 : [www.kopico.go.kr](http://www.kopico.go.kr)
- ③ 전화 : 1833-6972
- ④ 주소 : (03171) 서울특별시 종로구 세종대로209 정부서울청사 4층 개인정보 분쟁조정위원회

다. 대검찰청 사이버수사과 : (국번없이)1301 ([www.spo.go.kr](http://www.spo.go.kr))

라. 경찰청 사이버안전국 : (국번없이)182 (<http://cyberbureau.police.go.kr>)

## 11. 개인정보 처리방침 변경

① 본 방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.

② 이전의 방침은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

- 2006.11.19 ~ 2012.03.28 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2012.03.29 ~ 2012.07.16 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2012.07.17 ~ 2012.12.27 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2012.12.28 ~ 2013.12.18 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2013.12.19 ~ 2014.07.31 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2014.08.01 ~ 2015.07.16 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2015.07.17 ~ 2015.11.30 (▶ [바로가기](#) 클릭)
- 2015.12.01 ~ 2017.11.07 (▶ [바로가기](#) 클릭)



- 2017.11.08 ~ 2018.08.31 (▶ [바로가기](#) 클릭)

※ 한국예탁결제원은 본 방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.