

업체명	제공된 개인(신용)정보 항목	보유.이용기간	담당부서	업무내역
(주)다우기술	성명 (가운데 마스크), 휴대폰 번호 (8자리 마스크), 카드번호 (앞 12자리 마스크), 고객번호	제공일로부터 1년	카드사업부	프리미어마일, 프레스티지 카드 바우처 대상자 업로드
FICO (페어 아이작 코퍼레이션)	고객번호(해시 암호화 처리) 및 카드거래정보(거래일시, 거래금액, 카드만료일, 카드한도, 승인여부, 승인번호, 거래국가, 가맹점명, 가맹점코드, 업종코드 등)	제공일로부터 5년	Fraud 업무팀	부정거래탐지시스템의 부정 거래위험스코어에 대한 정기적인 업데이트
Hexaware Technologies Ltd.	한국씨티은행과 기업카드 계약을 맺은 고객사의 기업카드 담당자 영문명, 회사전화번호, 이메일 주소, 기업카드 소지인, 기업카드 번호 및 거래정보	당행시스템 사용 1영업일내	중앙기업업무센터	기업카드 관련 정보처리중개 업무 및 MIS 당사 기업카드 시스템 Migration support (to ECS+)
KB국민은행	계좌번호, 암호화된 비밀번호, 성명, 주민등록	제공일로부터 5년	WM/수신상품부	KB국민은행 창구 이용 서비스
LG U+	휴대폰번호, 결제일, 가상계좌번호	제공일로부터 1년	개인신용관리팀	연체관련 문자 메시지 발송 서비스
금융결제원	휴대폰번호, 지정출금계좌번호	경과일별 매일 파기	기업자금상품부	부당 출금시도 방지를 위한 CMS 출금이체신청내역 문자 메시지(LMS) 통지
금융결제원	기존대출 통합조회 및 상환정보 사전조회 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 대출종류, 대출약정일, 대출상품명, 대출약정금액, 대출잔액, 대출금리, 상환가능여부, 상환예상금액, 선납금액유무	제공일 당일	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스(개인 신용대출에 대한 기존 대출 통합조회, 상환정보 사전조회)
금융결제원	상환요청(취소) 및 상환결과 확인 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 상환가능여부, 대출약정금액, 상환금액, 상환계좌번호, 선납금액유무, 상환결과, 상환내역	제공일로부터 5년	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스 (개인 신용대출에 대한 상환요청 상환결과 조회)
금융결제원	기존대출 통합조회 및 상환정보 사전조회 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 대출종류, 대출실행일, 대출상품명, 대출약정금액, 대출잔액, 대출금리, 상환가능여부, 상환예상금액, 선납금액유무, 대출만기일, 금리변동주기, 금리형태, 고정금리 적용기간, 담보물 주소, 담보물 등기 고유번호, 보증서대출여부, 보증기관명, 보증서번호, 보증신청액, 보증잔액	제공일 당일	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스 (주택담보대출에 대한 기존 대출 통합조회, 상환정보 사전조회)
금융결제원	상환요청(취소) 및 상환결과 확인 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 대출종류, 상환가능여부, 대출약정금액, 상환금액, 상환계좌번호, 선납금액유무, 상환결과, 상환내역, 보증서대출여부, 보증기관명, 보증서번호, 보증신청액, 보증잔액	제공일로부터 5년	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스 (주택 담보대출에 대한 상환요청 상환결과 조회)

금융결제원	기존대출 통합조회 및 상환정보 사전조회 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 대출종류, 대출실행일, 대출상품명, 대출약정금액, 대출잔액, 대출금리, 상환가능여부, 상환예상금액, 선납금액유무, 대출만기일, 금리변동주기, 금리형태, 고정금리 적용기간, 담보물 주소, 보증기관명, 보증서번호	제공일 당일	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스 (전세자금대출에 대한 기존대출 통합조회, 상환정보 사전조회)
금융결제원	상환요청(취소) 및 상환결과 확인 관련 정보: 주민등록번호, 대출계좌번호, 수신계좌번호, 대출종류, 상환가능여부, 대출약정금액, 상환금액, 상환계좌번호, 선납금액유무, 상환결과, 상환내역	제공일로부터 5년	여신상품부	금융공동 대출이동시스템 관련 데이터 중계 서비스 (전세자금대출에 대한 상환요청 상환결과 조회)
금융결제원	성명, 주민등록번호, 운전면허증번호, 발급일자	제공일로부터 36개월	카드사업부	신용카드대출 신청을 위한 신분증 진위여부 확인
금융결제원	성명, 주민등록번호, 운전면허증번호, 발급일자	제공일로부터 36개월	여신상품부	씨티비즈 대출 연장 신청을 위한 신분증 진위여부 확인
금융결제원	CI, 금융거래정보 등	계약 종료시까지	디지털솔루션부	마이데이터-개인(신용)정보 송수신(중계)업무
금융결제원	성명, 주민등록번호, 운전면허증번호, 발급일자, 신분증 사진, 얼굴 촬영 사진	제공일로부터 36개월	디지털솔루션부	무방문서비스 신청을 위한 신분증 진위여부, 안면인식 확인
금융결제원	성명, 주민등록번호, 운전면허증번호, 발급일자, 신분증 사진, 얼굴 촬영 사진	제공일로부터 36개월	디지털솔루션부	모바일뱅킹을 통해 KYC를 완료하기 위한 신분증 진위여부 안면인식확인
법무법인 대오	성명, 주민등록번호, 고객번호, 주소(자택, 직장), 전화번호 (휴대폰, 자택, 직장), 이메일주소, 계좌번호 (대출, 카드, 예금) 직장명	제공일로부터 3년	개인신용관리팀	채권추심 절차와 관련된 일체의 법률서비스
법무법인 와이지	성명, 주민등록번호, 고객번호, 주소(자택, 직장), 전화번호 (핸드폰, 자택, 직장), 이메일주소, 계좌번호 (대출, 카드, 예금), 직장명	제공일로부터 3년	개인신용관리팀	채권추심 절차와 관련된 일체의 법률서비스
비씨카드	1.신용카드 회원 원장 2.카드번호 등 승인 및 매입을 위한 정보 3.자동이체 카드변경서비스 : 카드번호	1.씨티비씨카드관련업무 : 별도 전문을 통해 요청 2.승인 및 매입업무 : 승인자료 및 실패내역 10년 3.카드변경서비스 : 자동이체 해지 후 5년	카드사업부	BC카드 가맹점을 이용한 물품 및 용역 구매
비씨카드	성명(한글/영문), 주민번호, 주소, 계좌번호, 카드번호, 유효기간	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	카드 발급 업무
비씨카드	회원원장(성명(한글, 영문), 주민번호, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일주소, 카드번호, 계좌번호, CI, 입회일자, 결제일, 카드등급, 이용한도, 유효기간, 비밀번호)	거래종료후 5년	카드사업부	BC카드 상품개발, 홍보, 발급, 발송, 운영 등의 위임
비씨카드	법인카드 정보 (카드번호, 주민번호, 연체금액, 성명, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일주소, 직장정보 등)	제공일로부터 2주 후 삭제	기업자금상품부	청구서발송
비씨카드	카드 발급 정보	카드 유효기간 만료 후 1개월 이내 삭제	디지털솔루션부	BC카드에 당행 모바일카드 해지를 위한 자료 전송

비씨카드	법인카드 정보 (카드번호, 주민번호, 연체금액, 성명, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 직장정보 등)	제공일로부터 2주 후 삭제	기업자금상품부	비씨법인카드 갱신요청
삼정회계법인	회계감사목적의 계좌번호, 계좌잔액, 고객번호, 한도, 신용등급등	제공일로부터 3개월	재무관리부	감사자료 제공
씨티은행 N.A	카드소지자의 성명, 카드번호, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일 주소, 거래정보, 금액	제공일로부터 3.5년	기업자금상품부	기업카드 정보 처리 업무
씨티은행 싱가폴 지점 외			소관부서	일부 전산 시설의 해외 공동 이용 및 유지보수
우체국	계좌번호, 암호화된 비밀번호, 성명, 주민등록번호, 거래내역	제공일로부터 5년	WM/수신상품부	우체국 금융창구 이용 서비스
전국은행연합회	* 개인식별정보 : 신청인과 사망자 등(사망자, 실종자, 피성년후견인, 피한정후견인)의 성명, 주민등록번호(외국인 등록번호 포함), 연락처(이메일주소, 전화번호), 주소, 신청인과 사망자 등과의 관계 * 금융거래정보	제공일로부터 3개월	WM/수신상품부	상속인 금융거래조회 서비스
(주) 데이터존	성명, 주소, 사용내역, 사용금액, 직장명, 카드한도, 포인트, 고객번호, OBS번호, 계좌번호, 대출금액, 대출잔액, 연체 금액, 계좌 잔액 등	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	카드 청구서 및 안내장 출력/봉입/발송
(주) 데이터존	성명, 주소, 금액	제공일로부터 2영업일	WM/수신상품부	전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법에 의한 지급정지사실 통지서 출력 및 발송
(주) 데이터존	성명, 주소	제공일로부터 2영업일	WM/수신상품부	중지좌 및 휴면예금 편입대상 계좌에 대한 고객안내문 출력 및 발송
(주) 데이터존	성명, 주소, 계좌번호	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	금융거래제공에 대한 명의인 통보
(주) 데이터존	성명, 주소, 펀드보유좌수/평가금액, 계좌번호(마스킹)	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	투자상품 잔액조회서 발송
(주) 데이터존	성명, 자택주소, 직장주소	제공일로부터 2영업일	수탁부	고객에게 발송되는 연금개시 안내문
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출잔액, 거치기간 종료일, 원리금납입 개시일, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	거치기간 종료 안내 (대출금)
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 상환원금, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	만기 / 분할상환예정일통지
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 원금잔액, 상환원리금, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	지로 통지장 제공
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 만기일, 대출이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	대출자동연장 안내통지 (일반대출)
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 만기일, 대출이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	대출자동연장 안내통지 (통장대출)
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출일자, 대출금액, 대출기간, 보증금액	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	연대보증 사실확인 안내

(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 결산일, 종목, 분배금, 보유좌수, 배당일, 배당금	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	투자상품 결산분배/배당 확인서
(주) 데이터존	성명, 주소, 금액	제공일로부터 2영업일	WM/수신상품부	예금잔액조회서 출력 및 발송
(주) 데이터존	성명, 주소, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	대여금고만기통지안내장
(주) 데이터존	성명, 자택주소, 직장주소	제공일로부터 10영업일	수탁부	신탁고객에 대한 신탁재산 운용보고서 발송
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 이자상환금액	제공일로부터 2영업일	여신상품부	주택담보대출 장기저당차입금 이자상환증명서 통지
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 연체일수, 연체금액	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	기한이익 상실통지
(주) 데이터존	성명(한글), 자택주소/직장주소, 직장명, 근무부서	제공일로부터 2영업일	소비자금융리스크 기획팀	신용카드 한도 감액 및 거래정지에 대한 고객 안내문 출력/발송
(주) 데이터존	성명, 주소, 사용내역, 사용금액, 고객번호, OBS번호, 직장명, 카드한도, 계좌번호, 대출금액, 대출잔액, 연체금액, 계좌잔액 등	제공일로부터 2영업일	개인신용관리팀	연체안내장 출력 및 발송
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출잔액, 이자	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	이자납입안내(통장대출)
(주) 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액/잔액, 실행일, 만기일, 대출이자율, 원리금 미납금액(연체금액), 연체일, 연체기간, 연체이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융업무부	대출연체에 따른 기한이익상실(예정)통지서
(주) 제니엘 시스템	성명, 주소, 주민번호 앞 7자리(성별포함)	제공일로부터 90일	소비자금융업무부	카드 배송업무
(주) 제니엘 시스템	성명, 전화번호(자택, 직장/휴대폰) 주소(자택, 직장)	제공일로부터 90일	소비자금융업무부	통장, 체크카드, OTP 배송
(주) 제니엘 시스템	성명, 주민번호 앞 7자리, 직장주소, 전화번호(직장 & 휴대폰)	제공일로부터 90일	기업금융업무부	통장, OTP 배송
(주) 제이엠신용 정보	성명, 주민등록(사업자)번호, 주소, 전화번호, 계좌번호, 대출과목, 연체일수, 연체금액, 대출잔액, 대출이자, 직장명, 고객번호, 이메일 주소 등	제공일로부터 3년	개인신용관리팀	상각채권 추심 활동(전화, 문자 발송, 우편물 발송, 고객 방문)
(주) 휴머니아	성명, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호, 여권번호, 카드번호, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스킹 함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	소비자금융업무부	어음교환 데이터 송신
(주) 휴머니아	고객성명, 생년월일, 주소,전화번호, 이메일 주소,카드번호,계좌번호 .	해당사항없음 (당행시스템 사용)	Fraud 업무팀	카드 부정사용 모니터링 및 조사업무
(주) 휴머니아	성명, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일, 계좌번호, 카드번호, 결제 계좌번호 등 추심 상담내역 모니터링을 위한 필요정보	해당사항없음 (당행시스템 사용)	개인신용관리팀	채권추심 상담원의 상담내역 내역 모니터링
(주) 휴머니아	성명, 주민등록번호, 주소, 휴대폰번호, 이메일, 직장명, 직장주소, 전화번호, 계좌번호, 카드번호, 유효기간, 가족사항, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스킹함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	소비자금융업무부	콜센터 전화 상담(카드)
(주) 휴머니아	성명, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호, 주소 등 신용카드 신청 및 제신고 정보	해당사항없음 (당행시스템 사용)	카드사업부	신세계백화점/대구백화점 서비스데스크 지원 업무
(주) 휴머니아	성명, 생년월일, 전화번호, 계좌번호, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스킹 함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	여신고객지원부	대출만기연장, 금리인하요구권, 불건전판매모니터링 등
(주)나이스인프라	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부	ATM 현금서비스 업무제휴

(주)나이스인프라	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
(주)쿠콘	법인카드 정보(카드번호, 성명, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일주소, 직장정보 등)	제공일로부터 2개월	기업자금상품부	기업카드 내역전송
(주)쿠콘	성명, 주민등록번호, 신분증 발급기관 및 발급일자(주민등록증), 운전면허증번호.	서비스 이용 후 즉시 삭제	카드사업부	신용카드 신청을 위한 신분증 진위여부 확인
(주)쿠콘	연계정보(CI), 대출계좌번호, 대출종류, 대출 상품명, 대출신규일/만기일, 대출약정금액, 대출잔액, 상환방식, 적용금리, 기준금리구 분, 기준금리, 가산금리, 변동금리여부, 금리 변동주기, 주택추가구입금지약정 체결여부, 상환가능여부, 상환예상금액, 대출 상환용 가상계좌번호 대출해지결과	제공일로부터 최대 5일	여신상품부	대환대출 데이터 중계서비스
코리아세븐	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
한네트	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부	ATM 현금서비스 업무제휴
한네트	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
효성티앤에스	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부	ATM 현금서비스 업무제휴
효성티앤에스	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴