피해 신고·본인 자료 요청

A. Customer report and own-records request

운영 초안 / OPERATIONAL DRAFT - 국가별 법무·디자인 검토 전. 작성·제출만으로 공개나 보존이 승인되지 않습니다.

신고 전에도 본인에게 허용된 거래자료와 기록 보존 검토를 요청할 수 있습니다. 상대방 추가 정보의 공개는 운영진이 적용 법·변호사 의견·필요성을 따로 심사합니다.

Own accessible records and preservation review may be requested before a police filing. Operators separately review any additional counterparty information under applicable law and counsel advice.

신청자 이름/계정 별칭 · 국가 · 본인 계정의 회신 방법 / Name or account alias, country, reply via own account

본인/대리인 구분(대리인은 위임·본인 확인 필요) / Account holder or representative; authority to act if represented

주문 번호 · 거래 일시/시간대 · 금액/통화 · 거래 해시(있는 경우) / Order ID, time/timezone, amount/currency, optional transaction hash

일어난 일·요청 취지·피해 주장 금액(확정 사실과 추정을 구분) / Facts, purpose and claimed loss; distinguish facts from assumptions

경찰 접수 여부·기관·사건/접수 번호(선택) / Police filing, agency and case/receipt reference (optional)

보유 증빙의 종류·파일명(이체확인증/대화/접수증 등) / Evidence types and file names; keep originals separately

요청 범위 / Requested help - 필요한 항목만 선택

- ☐ 본인에게 허용된 주문·상태·대화 기록 / Own accessible order, state and message records
- ☐ 관련 기록의 보존 검토 / Review preservation of relevant records
- ☐ 추가 자료의 수동 심사 / Manual review of additional records; state what and why above

접수증은 피해 주장·사건 접수의 참고자료이며, 범죄 확정이나 타인 자료 공개 권한을 자동 증명하지 않습니다. 신고 접수·환급·자금 동결·보존 완료를 보장하지 않습니다.

A filing receipt supports the report, not a finding of guilt or automatic disclosure authority. Filing, reimbursement, asset freeze and confirmed preservation are not guaranteed.

작성일·신청자 서명 / Date and applicant signature

제출: 로그인한 고객센터의 기존 문의로 최소한의 사실·주문 번호를 보내세요. 첨부는 운영진이 안내한 보호 경로로만 전달하세요. 비밀번호·OTP·불필요한 신분증을 보내지 마세요.
Submit minimum facts and order ID through signed-in support. Send attachments only via an operator-confirmed protected channel; no passwords, OTPs or unnecessary identity documents.

기관 자료 요청 보충서

B. Authority request supplement - not a substitute for an official request/order

운영 초안 / OPERATIONAL DRAFT - 국가별 법무·디자인 검토 전. 작성·제출만으로 공개나 보존이 승인되지 않습니다.

기관의 공식 문서와 함께 사용합니다. 문서의 법적 효력·관할·국외 이전 근거·공개 범위는 운영진이 국가별 변호사 의견으로 수동 검토합니다. 모든 요청에 동일한 종류의 영장을 요구하거나 모든 공문을 자동 승인하지 않습니다.

Attach the official request/order. Operators manually review its authority, jurisdiction, cross-border basis and scope with country-specific counsel. No universal warrant requirement or automatic approval is implied.

수신 법인(확정 후 기입) · 기관명/부서 · 기관 소재 국가 / Recipient legal entity, agency/department and country

담당자 이름/직위 · 공식 이메일/전화 / Official name, position, official e-mail/phone

사건 번호 · 공문/명령 번호·발급일 · 발급 주체 / Case, request/order reference, issuance date and issuing authority

요청 목적·적용 법적 근거·관할권·국외 요청 효력 근거 / Purpose, applicable legal basis, jurisdiction and cross-border authority

대상 주문/계정/주소/해시(가능한 정확한 식별자) / Exact order/account/address/hash identifiers

자료 기간·시간대 · 필요한 자료 항목·사건 관련성 / Date range/timezone, specific records and relevance

요청 종류 / Type of request

☐ 보존 검토 / Preservation review - not disclosure or an asset freeze

☐ 자료 제공 / Disclosure - narrow scope and verified recipient required

공식 요청·법원 문서 등 첨부 목록 및 번역(필요 시) / Official supporting documents and translations if needed

희망 회신 기한·긴급 사유 · 통지 제한 근거/기간(있는 경우) / Deadline, urgency and any legally supported notice restriction

지정 수신자·보호된 전달 방법·수신자의 공개키 참조(사용 시) / Verified recipient, secure delivery and public-key reference if used

기관 진위는 요청서에 적힌 연락처만 믿지 않고 기관이 독립적으로 공개한 공식 연락처로 확인합니다. 개인정보·문서 원본은 공개 채팅이나 공개 양식에 올리지 않습니다.
The agency is independently verified through published official channels. Do not upload personal records or original documents to public chats or public forms.

자료 요청 처리 회신

C. Company response cover sheet - complete only after manual review

운영 초안 / OPERATIONAL DRAFT - 국가별 법무·디자인 검토 전. 작성·제출만으로 공개나 보존이 승인되지 않습니다.

이 페이지는 발급되지 않은 빈 양식입니다. 실제 기록·검토·승인 없이 사실 확인서, 보존 완료 또는 자료 제공 승인으로 사용하지 마세요.

Unissued blank template: do not represent it as a factual certificate, completed preservation or approval without actual records, review and authorization.

발급 법인·회신 번호·발급일 · 수신자/기관 · 사건/문의 번호 / Issuing entity, response reference/date, recipient and case/request

---

실제 결정 / Actual decision - select only after review

- ☐ 접수 확인(심사 중) / Acknowledged; review pending
- ☐ 보완 요청 / Clarification or further documents required
- ☐ 제공 / Disclosure approved
- ☐ 부분 제공 / Partial disclosure; exclusions explained
- ☐ 거절 / Declined; reason and review/contact route stated
- ☐ 보존 상태 통지 / Preservation status; actual evidence and scope required

검토 국가·외부 공개 가능한 법적 근거 참조 / Applicable countries and disclosable legal basis; internal counsel/approval records remain internal

---

결정 사유·제공/제외 범위·마스킹 이유·보완사항 / Reasons, disclosed/excluded scope, redactions and missing information

---

실제 대상·조회 기간/시간대·추출 기준·생성 시각 / Subjects, time window/timezone, search criteria and extraction time

---

별첨 목록·파일명·건수·SHA-256·패키지/manifest 참조 / Attachment inventory, counts, SHA-256 and package/manifest reference

---

보존 상태: 검토 중/확인됨/일부/불가 · 대상·확인 시각·검토 기한 / Preservation status, scope, confirmed time and review deadline

---

실제 전달 방법·지정 수신자·전달 시각·수신 확인 / Actual secure delivery, recipient, time and receipt reference

---

한계: 저장 당시 자료와 현재 관측을 구분합니다. 관측된 입출금은 자동으로 체인 최종성·확정 정산·환급을 증명하지 않습니다. 해시는 파일 무결성 확인용이며 사실의 진실성·공증을 보증하지 않습니다. 전체 계정 기록이나 수사 결과라는 표현은 실제 범위가 뒷받침할 때만 사용하세요.
Limitations: distinguish historical records from current observations. Observations do not themselves prove finality, settlement or refund authority. Hashes support file integrity, not truth or notarization. State missing, partial and unverified records.

운영진 수동 심사 기준

D. Global common workflow - jurisdiction-specific legal decision reserved to operators

운영 초안 / OPERATIONAL DRAFT - 국가별 법무·디자인 검토 전. 작성·제출만으로 공개나 보존이 승인되지 않습니다.

1. 접수는 쉽게, 공개는 별도 판단 / Easy intake, separate disclosure review

피해자의 본인 거래자료 요청은 경찰 접수를 필수 조건으로 하지 않습니다. 기관 요청과 피해자 요청은 서로 구분하고 요청자·계정 소유·거래 관계를 확인합니다. 신고접수증·증거·신고자의 설명은 참고자료이지 상대방의 범죄 확정이 아닙니다.

2. 국가별 의견을 종합해 운영진이 결정 / Human jurisdiction and counsel review

법인·운영 국가·고객/기관 국가·자료 보관/전달 국가·적용 법·문서의 권한·사건 관련성·필요성·대상/기간·국외 이전·통지 여부를 검토합니다. 법인 미확정인 현재 양식은 법적 공개 근거를 미리 승인하지 않습니다. 추가 상대방 정보는 자동 공개하지 않으며 운영진의 적법한 범위 결정과 기존 권한/승인/지정 수신자 절차를 거칩니다.

3. 피해자에게 가능한 도움 / Practical victim assistance

본인에게 이미 허용된 거래 번호·일시·금액·상태·대화·거래 중 제공된 상대 별칭/결제 안내를 필요한 범위에서 정리합니다. 새로운 실명·연락처·KYC·IP·다른 거래 내역은 요청 취지와 법적 근거를 따로 심사합니다. 은행 화면에서 볼 수 있는 정보가 플랫폼의 숨겨진 신원자료 전체에 대한 권한을 만들지는 않습니다.

4. 보존·보호 조치·공개를 혼동하지 않기 / Distinct actions

보존은 기존 자료를 지키는 검토이며 공개·자금 동결·환급과 다릅니다. 긴급 요청도 긴급성·권한·수신자 확인과 근거를 기록합니다. 합당한 보존 기간/해제 기준은 국가별 의견으로 정하고 무기한 보존을 기본값으로 만들지 않습니다. 발급물은 검토된 사실만 담고 부분/미보유/미확인 항목을 명시합니다.

5. 발급 형식 / Output format

피해자: 본인 거래자료의 읽을 수 있는 회신·선별한 기록·제외 항목 안내. 기관: 회신 공문 + 승인 범위의 PDF/CSV/JSON·원본(허용된 경우) + 파일 목록·건수·hash·생성 시각·전달 기록. 심사 메모와 변호사 의견은 기본적으로 내부 검토 자료이며 자동으로 외부 패키지에 포함하지 않습니다.

공식 조사 근거 / Primary research sources, checked 2026-10-11

OECD Privacy Guidelines: 목적 제한·최소 수집·안전성·책임 원칙의 국제 공통 참고 기준이며 국가 법을 대체하지 않습니다.
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188

Council of Europe, Budapest Convention Article 18 guidance: production order는 국내법상의 권한이며 관할·범위·보유 자료와 safeguards가 중요합니다.
https://rm.coe.int/16806f943e

EU GDPR Articles 3, 15(4), 48: 적용 범위 확인, 타인의 권리 고려, 해외 기관 요구/이전 근거 검토의 예입니다. EU 법을 모든 국가에 일괄 적용한다는 의미는 아닙니다.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Global manual-review workflow

English counterpart of D. - a common operational baseline, not a single worldwide law

운영 초안 / OPERATIONAL DRAFT - 국가별 법무·디자인 검토 전. 작성·제출만으로 공개나 보존이 승인되지 않습니다.

1. Separate a victim report from an authority request

Customers may request their own accessible records and preservation review without first filing with police. Verify the requester, account ownership and transaction relationship. A report or receipt is supporting evidence, not a finding that the counterparty committed a crime. A representative needs appropriate authorization.

2. Operators decide after country-specific counsel review

Record the legal entity and operating country, customer and requesting-agency countries, storage/delivery countries, applicable law, legal-process authority, relevance, necessity, exact subjects and date window, cross-border transfer basis and notice rules. Decide to provide, partially provide, seek clarification or decline. Entity and jurisdiction are not yet fixed: these templates pre-authorize no disclosure. Existing role, separate approval and verified-recipient controls still apply.

3. Help the victim without automatically unlocking hidden identity

Organize the customer's accessible order number, dates, amounts, status, messages, and counterparty alias/payment instructions already legitimately provided in that trade. Review additional identity, contact, KYC, IP or unrelated-order records separately under the applicable legal basis. Seeing a counterparty in a bank transaction does not automatically grant access to the platform's full identity file. No automatic release is triggered by a filing receipt.

4. Preservation, disclosure and asset actions are distinct

Preservation review concerns existing records, not disclosure, asset freezing or repayment. Document urgency, authority and recipient for urgent requests as well. Set proportionate preservation periods and review/release criteria using country-specific advice; no indefinite default. Confirm preservation only after verified action and state pending/partial/unavailable sections accurately.

5. Prepare an appropriate reply and evidence inventory

Customer reply: readable explanation, selected authorized own records and exclusions. Authority reply: response cover letter, approved PDF/CSV/JSON records and originals where authorized, file counts/hashes, extraction time and secure delivery receipt. Internal counsel opinions and approval notes are not automatically exported. Distinguish production from Sandbox, stored observations from verified settlement, missing files from negative findings, and hash integrity from notarization.

Primary sources and limits

OECD Privacy Guidelines provide a global reference for purpose/use limitation, minimization, safeguards and accountability; they do not replace applicable national law. Budapest Convention Article 18 guidance describes a domestic production-order power, jurisdiction and safeguards. EU GDPR Articles 3, 15(4) and 48 illustrate applicability, other persons' rights and overseas-demand/transfer review only when that law applies. See the official URLs on page 4. This is an operational proposal for counsel/design review, not a legal opinion.