

업체명	제공된 개인(신용)정보 항목	보유,이용기간	담당부서	업무내역
㈜유니크플러스	직원정보(성명,부서),직원 사진	제공일로부터 6개월	마케팅커뮤니케이션부	사보제작
(주)케이피알앤드어소시에이츠	기자의 연락처(성명, 휴대폰번호, 이메일주소)	제공일로부터 12개월	마케팅커뮤니케이션부	PR 홍보 대행
(주)쿠콘	연계정보(CI), 대졸계좌번호, 대출종류, 대출상품명, 대출신규일/만기일, 대출약정금액, 대출잔액, 상환방식, 적용금리, 기준금리구분, 기준금리, 가산금리, 변동금리여부, 금리변동주기, 주택차구입금지약정 체결여부, 상환가능여부, 상환대상금액, 대출 상환용 가상계좌번호, 대출해지결과	제공일로부터 최대 5일	여신상품본부	대한대출 데이터 중계 서비스
Hexaware Technologies Ltd.	한국씨티은행과 기업카드 계약을 맺은 고객의 기업카드 담당자 영문명, 회사 전화번호, 이메일 주소, 기업카드 소지인, 기업카드번호 및 거래정보	해당사항없음 (당행시스템 사용)	중앙기업업무센터	기업카드 관련 정보처리중계 업무 및 MIS
LG CNS	성명, 휴대폰 번호	제공일로부터 1년	카드사업부 - 신용판매	카카오뱅크 알림톡/진구톡 전송 서비스
LG CNS	성명, 휴대폰 번호	제공일로부터 1년	디지털솔루션부	카카오뱅크 알림톡/진구톡 전송 서비스
LG U+	성명, 휴대폰번호, 생년월일, 성별	제공일로부터 12개월	디지털솔루션부	SMS발송 및 본인확인 서비스(통장거래내역 발송/공지사항/광고) 등
LG U+	성명, 휴대폰 번호	제공일로부터 12개월	카드사업부 - 신용판매	각종 고객정보 변경내역이나 신용카드 승인내역에 대한 SMS/LMS 발송 중계업무
LG U+	휴대폰번호, 결제일, 가상계좌번호	제공일로부터 1년	개인신용관리부	연체관련 문자 메시지 발송 서비스
금융결제원	휴대폰번호, 지정출금계좌번호	내부 보관기간 경과일별 매일 피기	기업자금상품부	부담 출금시도 방지를 위한 CMS 출금이체신청내역 문자메시지(LMS) 발송
다우기술	휴대폰 번호, 고객번호	제공일로부터 3개월	카드사업부 - 신용판매	모바일 쿠폰(상품권 등)을 핸드폰 LMS 문자 및 바코드 발송
다우기술	휴대폰 번호, 고객번호	제공일로부터 12개월	영업추진부	모바일 쿠폰(상품권 등)을 핸드폰 LMS 문자 및 바코드 발송
다우기술	휴대폰 번호, 고객번호	제공일로부터 12개월	디지털솔루션부	모바일 쿠폰(상품권 등)을 핸드폰 LMS 문자 및 바코드 발송
다우기술	성명 (가운데 마스크), 휴대폰 번호 (8자리 마스크), 카드번호 (앞 12자리 마스크), 고객번호	제공일로부터 1주일	카드사업부-상품	프리미어미일, 프레스티지 카드 바우처 대상자 업로드
다우기술	고객번호	제공일로부터 6개월	디지털솔루션부	쿠폰함 발송 및 쿠폰함 유지 보수 서비스 신규 체결
법무법인 대오	성명, 주민등록번호, 고객번호, 주소(자택,직장), 전화번호(휴대폰, 자택, 직장), 이메일주소, 계좌번호(대출, 카드, 예금), 직장명	제공일로부터 3년	개인신용관리부	채권추심 절차와 관련된 일체의 법률서비스
법무법인 오름	성명, 주민등록번호, 고객번호, 주소(자택,직장), 전화번호(핸드폰, 자택, 직장), 이메일주소, 계좌번호(대출, 카드, 예금), 직장명	제공일로부터 3년	개인신용관리부	채권추심 절차와 관련된 일체의 법률서비스
비씨카드	회원일정(성명(한글, 영문), 주민번호, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일주소, 카드번호, 계좌번호, CI, 입회일자, 결제일, 카드등급, 이용한도, 유효기간, 비밀번호)	거래종료후 5년	카드사업부 - 신용판매	BC카드 상품개발, 홍보, 발급, 발송, 운영 등의 위임
비씨카드	성명(한글/영문), 주민번호, 주소, 계좌번호, 카드번호, 유효기간	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	카드 발급 업무
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, 이메일주소, 직장정보 등)	제공일로부터 2주 후 삭제	기업자금상품부	비씨법인가드 갱신요청
삼정회계법인	회계감사목적의 계좌번호, 계좌잔액, 고객번호, 한도, 신용등급등	제공일로부터 3개월	재무관리부	감사자료 제공
세종텔레콤	전화번호	제공일로부터 1개월	소비자금융영업부	가상 전화번호(안심번호) 제공
스탠다드 네트워크스	성명, 핸드폰번호	제공일로부터 6개월	디지털솔루션부	SMS 발송서비스(통장거래내역 발송/공지사항/광고)
씨티은행 NA	카드소지자의 성명, 카드번호, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일 주소	제공일로부터 3.5년	기업자금상품부	기업카드 정보 처리 업무
씨티은행 인디아	씨티은행에 계약이 있는 공급업체 담당자 성명, 전화번호, email 주소, 공급업체 주소	계약종료시까지	사무자원관리부	공급업체 계약에 대한 공급업체 위임 관리 프로세스
핑크메이티	휴대폰 또는 자택 번호 (전화번호 뒤 4자리 삭제 후 보관함)	발송 후 3개월 보관하고 이후 매일 폐기	디지털솔루션부	ARS 인증 관련 정보
아이언아웃코리아(유)	상자번호, 문서내용, 부정명, 보존만료 연도	보존기간 만료일	사무자원관리부	문서보관,열람,파기서비스
㈜ 데이터존	성명, 주소, 사용내역, 사용금액, 직장명, 카드한도, 포인트, 고객번호, OBS번호, 계좌번호, 대출금액, 대출잔액, 연체 금액, 계좌 잔액 등	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	카드 청구서 및 안내장 출력/봉입/발송
㈜ 데이터존	성명, 주소, 금액	제공일로부터 1영업일	개인금융상품부	예금잔액조회서 출력 및 발송, 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법에 의한 고객 통지서 출력 및 발송
㈜ 데이터존	성명, 주소	제공일로부터 1영업일	개인금융상품부	중지와 및 휴면계좌 편집대상 계좌에 대한 고객안내문 출력 및 발송
㈜ 데이터존	성명, 주소, 계좌번호	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	금융거래제공에 대한 명의인통보
㈜ 데이터존	성명, 주소, 청구금액, 날짜	입주처리 후 즉시 파기	수출입상품부	구매대리점마다 사용내역 출력/봉입/발송
㈜ 데이터존	성명, 주소, 펀드보유좌수/평가금액, 계좌번호(마스크)	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	투자상품 잔액조회서 발송
㈜ 데이터존	성명, 자택주소, 직장주소	제공일로부터 3영업일	수탁부	고객에게 발송되는 영금개시 안내문
㈜ 데이터존	성명, 자택주소, 직장주소	제공일로부터 10영업일	신탁본부	신탁고객에 대한 신탁재산 운용보고서 발송
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 이자상환금액	제공일로부터 1영업일	여신상품본부	주택담보대출 정기저당차입금 이자상환명세서 통지
㈜ 데이터존	성명(한글), 자택주소/직장주소, 직장명, 근무부서	제공일로부터 2영업일	소비자금융리스크기획부	신용카드 한도 감액 및 거래정지에 대한 고객 안내문 출력/발송
㈜ 데이터존	성명, 주소, 사용내역, 사용금액, 고객번호, OBS번호, 직장명, 카드한도, 계좌번호, 대출금액, 대출잔액, 연체금액, 계좌잔액 등	제공일로부터 2영업일	개인신용관리부	연체안내장 출력 및 발송
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출잔액, 만기일, 월리금납입 개시일, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	거치기간 종료 안내 (대출금)
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 상환원금, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	만기 / 분할상환예정일 통지
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 원금잔액, 상환원리금, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	지로 통지장 제공
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 만기일, 대출이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	대출자동연장 안내통지 (일반대출)
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액, 만기일, 대출이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	대출자동연장 안내통지 (통장대출)
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출일자, 대출금액, 대출기간, 보증금액	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	연대보증 사실확인 안내
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 결산일, 종목, 분배금, 보유좌수, 배당일, 배당금	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	투자상품 결산분배/배당 확인서
㈜ 데이터존	성명, 주소, 금액	제공일로부터 1영업일	개인금융상품부	전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법에 의한 지급정지사실 통지서 출력 및 발송
㈜ 데이터존	성명, 주소, 만기일	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	대여금고만기통지안내장
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 연체일수, 연체금액	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	기한이익 상실통지
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출잔액, 이자	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	이자납입안내(통장대출)
㈜ 데이터존	성명, 계좌번호, 주소, 대출금액/잔액, 실행일, 만기일, 대출이자율, 월리금 미납금액(연체금액), 연체일, 연체기간, 연체이자율	제공일로부터 2영업일	소비자금융영업부	대출연체에 따른 기한이익상실(예정)통지서
㈜ 데이터존	성명, 집주소	제공일로부터 1개월	디지털솔루션부	시장전망 자료 발송
㈜ 오티에스씨	1. 건물 평면도(보안장비 수리/설치 용) 2. CCTV 녹화기 영상 정보 (제국은 영위, 위탁업체 기사가 영문상 잠깐 육안으로 보는것임)	제공일로부터 1개월	CSIS	CCTV 업체 (설치 및 유지보수)
㈜ 제니엘시스템	성명, 주소, 주민번호 앞 7자리(성별포함)	제공일로부터 90일	소비자금융영업부	카드 배송업무
㈜ 제니엘시스템	성명, 전화번호(자택, 직장/휴대폰) 주소(자택, 직장)	제공일로부터 90일	소비자금융영업부	통장, 체크카드, OTP 배송
㈜ 제니엘시스템	성명, 주소, 전화번호	제공일로부터 90일	소비자금융영업부	PP카드 배송 업무
㈜ 제니엘시스템	성명, 주민번호 앞 7자리, 직장주소, 전화번호(직장 & 휴대폰)	제공일로부터 90일	기업금융영업부	통장, OTP 배송
㈜ 제이엠신용정보	성명, 주민등록(사업자)번호, 주소, 전화번호, 계좌번호, 대출과목, 연체일수, 연체금액, 대출잔액, 대출이자, 직장명, 고객번호, 이메일주소 등	제공일로부터 3년	개인신용관리부	상각채권 추심 활동(전화, 문자 발송, 우편물 발송, 고객 방문)
㈜ 휴머니아	성명, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호, 여권번호, 카드번호, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스크 함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	씨티본부	콜센터 전화 상담
㈜ 휴머니아	법인 인터넷 뱅킹 User 정보 (이름, 핸드폰 번호, 회사이메일, 직장 전화번호, 직점 주소)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	기업금융영업부	기업전자금융 채널의 사용자 정보 입력/관리 및 고객 지원 업무

㈜ 휴머니아	고객성명, 생년월일, 주소,전화번호, 이메일주소,카드번호,계좌번호 .	해당사항없음 (당행시스템 사용)	Fraud 리스크관리부	카드 부정사용 모니터링 및 조사업무
㈜ 휴머니아	성명, 주민등록번호, 주소, 휴대폰번호, 이메일, 직장명, 직장주소, 전화번호, 계좌번호, 카드번호, 유효기간, 가족사항, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스킹함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	씨티폰부	콜센터 전화 상담(카드)
㈜ 휴머니아	성명, 주민등록번호, 전화번호, 계좌번호, 주소 등 신용카드 신청 및 재신고 정보	해당사항없음 (당행시스템 사용)	카드사업부-카드영업	신세계백화점/대우백화점 서비스데스크 지원 업무
㈜ 휴머니아	성명, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일, 계좌번호, 카드번호, 결제 계좌번호 등 주심 상담내역 모니터링을 위한 필요정보	해당사항없음 (당행시스템 사용)	개인신용관리부	채권추심 상담원의 상담내역 내역 모니터링
㈜ 휴머니아	성명, 생년월일, 전화번호, 계좌번호, 그외 고객 상담을 위한 정보 (업무에 따라 마스킹 함)	해당사항없음 (당행시스템 사용)	여신고객지원부	대출만기연장,금리인하요구권,불건전판매모니터링등
코리아세븐	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부 - 신용판매	ATM 현금서비스 업무제휴
코리아세븐	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
코리아크레딧뷰로	성명, 휴대폰번호, 생년월일, 성별	제공일로부터 12개월	디지털솔루션부	휴대폰 본인인증서비스
코리아크레딧뷰로	성명, 생년월일+성별, 휴대폰번호 내외국인 구분, 이동통신사	제공일로부터 12개월	씨티폰부	핸드폰본인확인(뱅킹)
코리아크레딧뷰로	성명, 생년월일+성별, 휴대폰번호 내외국인 구분, 이동통신사	제공일로부터 12개월	씨티폰부	핸드폰본인확인(카드)
코리아크레딧뷰로	성명, 휴대폰번호, 생년월일, 성별	제공일로부터 12개월	여신고객지원부	휴대폰 본인인증서비스
코리아크레딧뷰로	성명, 휴대폰번호, 생년월일, 성별	제공일로부터 12개월	영업추진부	휴대폰 본인인증서비스(CPC RBS 비밀번호 등록)
쿠콘(COOCON)	법인카드 정보( 카드번호, 성명, 계좌번호, 주소, 전화번호, 이메일주소, 직장정보 등)	제공일로부터 2개월	기업자금상품부	기업카드 내역전송
쿠콘(COOCON)	성명, 주민등록번호, 신분증 발급기관 및 발급일자(주민등록증), 운전면허증번호.	서비스 이용 후 즉시 삭제	카드사업부-상품	신용카드 신청을 위한 신분증 진위여부 확인
하나플라워	성명 (마스킹 처리함)	제공일로부터 1개월 (30일)	영업추진부	근조 회환 축하화환 배송
한국전자금융	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부 - 신용판매	ATM 현금서비스 업무제휴
한국전자금융	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
한네트	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴
한네트	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부 - 신용판매	ATM 현금서비스 업무제휴
효성티앤에스	신용카드번호, Track2데이터(유효기간 CVC)	제공일로부터 3개월	카드사업부 - 신용판매	ATM 현금서비스 업무제휴
효성티앤에스	성명, 계좌번호, 잔액	운영시스템 3개월 백업시스템 5년	영업추진부	ATM업무제휴