

고객확인서 (개인 및 개인사업자용)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등에 따라 보호됩니다. 금융기관은 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 요청된 정보제출을 거부하거나 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

계약자명		계약번호	
대상자 구분	☐ 계약자 ☐ 수익자 ☐ 친권자_후견인 ☐ 예금주 ☐ 예금주 친권자_후견인 ☐ 예금주 대리인 [] ☐ 대리인 []		

1. 신원확인정보

고객명		실명번호		실명번호	☐ 주민등록번호 ☐ 외국인등록번호 ☐ 국내거소신고번호 ☐ 기타 [<i>필수기재</i>]	
생년월일		성별	☐ 남 ☐ 여			
자택주소주1)						
연락처주2)	자택전화		휴대전화		이메일	
외국인(필수기재)	영문명		국적		체류자격	
	해외주소					

주1) 외국인의 경우 연락가능한 국내거소지 주소를 기재합니다.

주2) 연락처는 자택전화, 휴대전화, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.(외국인의 경우 연락 가능한 국내전화번호를 기재합니다.)

2. 직장(사업체) 정보

직업구분	□급여소득자 □개인사업자 □기타 [필수 기재]			직장(사업체)명		
직종 ^{주3)}				사업자등록번호		
직장주소						
연락처 ^{주4)}	직장전화		팩스번호		이메일	

주3) 직종은 최대한 상세하게 기재합니다.

주4) 직장 연락처는 전화번호, 팩스번호, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.

3. 실제 소유자 확인

실제 소유자 여부	□예 □아니오	실제 소유자가 아닌 경우	(한글)	국적	
			(영문)	실명번호	

4. 거래정보(EDD 대상 고객인 경우에 한하여 작성)

거래목적	☐ 보장 ☐ 노후준비 ☐ 상속준비 ☐ 저축 및 투자 ☐ 부채상환 및 생활비 ☐ 자녀양육비 ☐ 사업상 거래 ☐ 보험 및 대출 제지급금 수령 ☐ 계약사항 변경 ☐ 기타 [<i>구체적으로 작성</i>]
거래자금 원천	☐ 근로 및 연금소득 ☐ 상속 또는 증여 ☐ 부동산 임대 및 양도소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 일시적 재산 양도소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 사업소득 ☐ 기타 [<i>구체적으로 작성</i>]
재산현황	☐ 10억원 미만 ☐ 10억원 이상 ~ 50억원 미만 ☐ 50억원 이상 ~ 100억원 미만 ☐ 100억원 이상

본인은 고객확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 안내 받았으며, 본 확인서의 내용을 틀림없이 기재하였음을 확인합니다.

신원확인 대상자 (계약자 또는 수익자 등)	(인)	작성일자	
대리인 (친권자 등)	(인)	작성일자	

[직원 기재사항]

5. 확인사항

신원확인 방법	☐ 주민등록증 ☐ 운전면허증 [면허번호: _____] ☐ 국내거소신고증 ☐ 외국인등록증 ☐ 기타 [필수 기재]	발급일자	만료일자
---------	---	------	------

6. 검증사항

문서적 방법	☐ 가족관계증명서 ☐ 주민등록등(초)본 ☐ 재직증명서 ☐ 이름과 주소가 명시된 공과금 청구서 또는 영수증 ☐ 기타 [필수 기재]
비문서적 방법	☐ 1382 전화 ☐ 전자정부 홈페이지(하이코리아 포함) ☐ 도로교통공단 안전운전 통합민원 또는 경찰청 교통민원 ☐ 신용정보기관을 통한 확인 ☐ 신분증 진위여부 자동확인 서비스 이용 [확인일자:] ☐ 기타 [필수 기재]

※ 본 고객확인서에 기재된 자료와 정보는 외부로 유출되거나 오용되지 않도록 철저히 관리하시길 바랍니다.

본인은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 의거 자금세탁방지를 위한 고객확인 절차를 수행하였음을 확인합니다.

담당자 확인	성명		서명		확인일자	
책임자 확인	성명		서명		확인일자	



고객확인서 (법인 및 단체용)

계약번호 :



「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동법 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등에 따라 보호됩니다.
금융기관은 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 요청된 정보제출을 거부하거나 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

1. 신원확인정보

법인(단체)명				법인(단체)영문명				
실명번호			실명번호 구분	☐ 사업자등록번호 ☐ 법인등록번호 ☐ 고유번호 ☐ 투자등록번호 ☐ 기타[]				
주소	사업장주1)						소재지 국가	
	본점						소재지 국가	
연락처주2)	사업장	전화번호			팩스 번호			
	본점	전화번호			팩스 번호			
연락처주2)					이메일			
연락처주2)					이메일			
법인구분	☐ 영리법인(내국) ☐ 영리법인(외국) ☐ 비영리법인/단체 ☐ 국가공공단체 ☐ 법인이 아닌 종교단체 ☐ 임의단체 ☐ 개인사업자							
설립일			업종주3)			가상자산사업자 여부	☐ 예 ☒ 아니오	
설립목적 (비영리필수기재)	☐ 의료복지 ☐ 교육 ☐ 공공기관 ☐ 종교 ☐ 자선 ☐ 학술 ☐ 기타[필수기재]							

주1) 본점과 사업장이 동일한 경우 주소와 연락처는 사업장 항목에 기재합니다.

주2) 직장 연락처는 전화번호, 팩스번호, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.

2. 대표자 정보

고객명			국적			생년월일		
자택주소주3)								
연락처주4)	자택전화			휴대전화			이메일	
외국인 (필수기재)	영문명						성별	☐ 남 ☐ 여
	해외주소							

주3) 외국인의 경우 연락 가능한 국내거소지 주소를 기재합니다.

주4) 연락처는 자택전화, 휴대전화, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.(외국인의 경우 연락 가능한 국내전화번호를 기재하여야 합니다.)

3. 실제 소유자 확인

실제 소유자 확인	1 단계) 법인 또는 단체의 25%이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인		☐ (지분율 %)		
	2 단계) 1 단계를 확인할 수 없는 경우				
	① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 중 1인		☐ (지분율 %)		
	② 대표자-업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주등		☐		
	③ ①,②외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람		☐		
3 단계) 2 단계를 확인할 수 없는 경우 : 해당 법인 또는 단체의 대표자		☐			
실제 소유자 성명	(한글)	생년월일			
	(영문)	국적			
확인 서류	☐ 주주명부 ☐ 주식 등 변동사항 명세표 ☐ 출자자/사원 명부 ☐ 설립 발기인 명부 ☐ 자본금납입증명서류 ☐ 정관+실제소유자 관련 의사록/회의록 등 ☐ 기타 [필수기재]				

실제 소유자 확인 생략	실제 소유자 확인 생략 가능 법인인 경우에만 아래 해당 항목 선택		
	① 국가 또는 지방자치단체	☐	
	② 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」제10조의 5에 따른 공공단체	☐	
	③ 다른 금융회사 등(카지노사업자, 환전영업자, 소액해외송금업자, 대부업자 제외)	☐	
실제 소유자 확인 생략 증빙 (직원 확인 사항)	④ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조 제1항에 따른 다른 사업보고서 제출대상법인		☐
	1. 공공기관 알리오(www.alio.go.kr) 또는 클린아이 지방공기업경영공시(www.cleaneeye.go.kr) 확인		☐
	2. 법인구분이 국가공공단체인 경우		☐
	3. 금융소비자 정보포털 파인(http://fine.fss.or.kr) 제도권금융회사 조회		☐
	4. 사업보고서 확인		☐
	5. 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국기업데이터 CRETOP(www.cretop.com) 확인		☐
6. 기타 [필수기재]		☐	



고객확인서 (법인 및 단체용)

계약번호 :



4. 거래정보(EDD 대상 고객인 경우에 한하여 작성)

거래목적	☐ 종업원 복지 ☐ 퇴직연금 ☐ 저축 및 투자 ☐ 사업보장자금 ☐ 계약사항 변경 ☐ 보험 및 대출 제지급금 수령 ☐ 기타 [구체적으로 작성]				자금 실소유 여부	☐ 예 ☐ 아니오
거래자금 원천	☐ 사업소득 ☐ 상속 또는 증여 ☐ 유상증자 ☐ 부동산 양도소득 ☐ 부동산 임대소득 ☐ 유가증권 처분 ☐ 기금 ☐ 차입 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 기타 [구체적으로 작성]					
법인규모	☐ 대기업 ☐ 중소기업 ☐ 기타	상장여부	☐ 상장 ☐ 비상장	홈페이지		
상장거래소	국내(☐ 거래소 ☐ 코스닥 ☐ 코넥스) 해외(☐ NYSE ☐ NASDAQ ☐ 런던 ☐ 홍콩 ☐ 기타[])					

본인은 고객확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 안내 받았으며, 본 확인서의 내용을 틀림없이 기재하였음을 확인합니다.

기관명		직책	
작성자	(인)	작성일자	

[직원 기재사항]-----

5. 확인사항

신원확인 방법	☐ 사업자등록증 ☐ 투자등록증 ☐ 고유번호증 ☐ 기타 [필수기재]			
---------	--	--	--	--

6. 검증사항

문서적 방법	☐ 사업자등록증 ☐ 고유번호증 ☐ 사업자등록증명원 ☐ 법인등기부등본 ☐ 납세번호증 ☐ 투자등록증 ☐ 영업허가서 ☐ 정관 ☐ 기타 [필수기재]				
비문서적 방법	☐ 전자공시시스템 조회 ☐ 대법원 인터넷등기소 조회 ☐ 국세청 휴폐업 조회 ☐ 기타 [필수기재]				

※ 본 고객확인서에 기재된 자료와 정보는 외부로 유출되거나 오용되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.

본인은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 의거 자금세탁방지를 위한 고객확인 절차를 수행하였음을 확인합니다.

담당자 확인	성명		서명		확인일자	
책임자 확인	성명		서명		확인일자	

