고객확인서 (개인 및 개인사업자용)

우리금융그룹 ABL

「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 [필수기재]
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 [필수기재]	직장(사업체)명	
직종주3)		사업자등록번호	
직장주소			
연락처주4)	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 [구체적으로 작성]
거래자금 원천	□ 근로 및 연금소득 □ 상속 또는 증여 □ 부동산 임대 및 양도소득 □ 금융소득(이자 및 배당) □ 일시적 재산 양도소득 □ 퇴직소득 □ 사업소득 □ 기타 [구체적으로 작성]
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 [필수기재]	발급일자		만료일자	

6. 검증사항

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

※ 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	성 명		서 명		확인일자	
책임자 확인	성 명		서 명		확인일자	