

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 | <input type="checkbox"/> 사업자등록번호 <input type="checkbox"/> 법인등록번호 <input type="checkbox"/> 고유번호 <input type="checkbox"/> 투자등록번호 <input type="checkbox"/> 기타[] | | | |
| 주소 | 사업장 ^{주1)} | | | | 소재지 국가 | | |
| | 본점 | | | | 소재지 국가 | | |
| 연락처 ^{주2)} | 사업장 | 전화번호 | | | 팩스번호 | | |
| | 본점 | 전화번호 | | | 팩스번호 | | |
| 법인구분 | <input type="checkbox"/> 영리법인(내국) <input type="checkbox"/> 영리법인(외국) <input type="checkbox"/> 비영리법인/단체 <input type="checkbox"/> 국가공공단체 <input type="checkbox"/> 법인이 아닌 종교단체 <input type="checkbox"/> 임의단체 <input type="checkbox"/> 개인사업자 | | | | | | |
| 설립일 | | | 업종 | | | 가상자산사업자 여부 | <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 |
| 설립목적 (비영리필수기재) | <input type="checkbox"/> 의료복지 <input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 공공기관 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 기타[] | | | | | | |

주 1) 본점과 사업장이 동일한 경우 주소와 연락처는 사업장 항목에 기재합니다.

주 2) 직장 연락처는 전화번호, 팩스번호, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.

2. 대표자 정보

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|----|------|--|------|-----|-------------------------------------------------------|--|
| 고객명 | | | | 국적 | | | 생년월일 | | | |
| 자택주소 ^{주3)} | | | | | | | | | | |
| 연락처 ^{주4)} | 자택전화 | | | | 휴대전화 | | | 이메일 | | |
| 외국인 (필수기재) | 영문명 | | | | | | | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 | |
| | 해외주소 | | | | | | | | | |
| 고객명 | | | | 국적 | | | 생년월일 | | | |
| 자택주소 ^{주3)} | | | | | | | | | | |
| 연락처 ^{주4)} | 자택전화 | | | | 휴대전화 | | | 이메일 | | |
| 외국인 (필수기재) | 영문명 | | | | | | | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 | |
| | 해외주소 | | | | | | | | | |
| 고객명 | | | | 국적 | | | 생년월일 | | | |
| 자택주소 ^{주3)} | | | | | | | | | | |
| 연락처 ^{주4)} | 자택전화 | | | | 휴대전화 | | | 이메일 | | |
| 외국인 (필수기재) | 영문명 | | | | | | | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 | |
| | 해외주소 | | | | | | | | | |

주 3) 외국인의 경우 연락 가능한 국내거소지 주소를 기재합니다.

주 4) 연락처는 자택전화, 휴대전화, 이메일 중 한가지를 필수적으로 기재합니다.(외국인의 경우 연락 가능한 국내전화번호를 기재합니다.)

3. 실제 소유자 확인

| | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 실제 소유자 확인 | 1 단계) 법인 또는 단체의 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1 인 | <input type="checkbox"/> (지분율 %) |
| | 2 단계) 1 단계를 확인할 수 없는 경우 | |
| | ① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 중 1 인 | <input type="checkbox"/> (지분율 %) |
| | ② 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등 | <input type="checkbox"/> |
| | ③ ①, ② 외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람 | <input type="checkbox"/> |
| 3 단계) 2 단계를 확인할 수 없는 경우 : 해당 법인 또는 단체의 대표자 | <input type="checkbox"/> | |

법인 소유자·사실상 지배자 체크리스트(법인 및 단체용)

계약번호 :

「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 의거 테러 관련자뿐 아니라 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인도 금융거래 및 재산권 처분이 제한됨에 따라 법인의 소유자 및 사실상 지배자를 확인하기 위하여 필수적으로 작성이 필요한 양식임을 알려드립니다.

1. 법인의 소유자·지배자 존재 여부 확인(중복 선택 가능)

- 법인의 소유자 존재 법인의 사실상 지배자 존재 해당사항 없음

가. 법인의 소유자(개인 또는 법인)

법인의 소유자 판단 기준

해당 법인의 총출연재산 · 총출자지분 · 총발행주식을 출연 또는 소유한 개인 및 법인 정보

| 항목 | 성명(상호명) (국문/영문) | 생년월일 (사업자번호) | 국적 (본점 소재지) | *지분율 |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|---------|
| 소유자 1 | | | | 지분율(%) |
| 소유자 2 | | | | 지분율(%) |
| 소유자 3 | | | | 지분율(%) |
| 소유자 4 | | | | 지분율(%) |
| 소유자 5 | | | | 지분율(%) |

* 법인의 실제 소유자 확인 과정에서 청구한 자료 기준(주주명부, 출자자명부 등)

나. 법인의 사실상 지배자(개인 또는 법인)

법인의 사실상 지배자 판단 기준

법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 경우(지분율 무관)

| 지배 형태 | 법인의 사실상 지배자 판단 기준 | 선택 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인의 주주등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 자가 있습니까? | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인의 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 자가 있습니까? | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 해당 법인과의 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금·재산의 운용등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 자가 있습니까? | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 그 밖에 이에 준하여 법인의 주요 경영사항에 사실상의 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자가 있습니까? | <input type="checkbox"/> |

| 항목 | 성명(상호명) (국문/영문) | 생년월일 (사업자번호) | 국적 (본점 소재지) | 지배 형태 |
|-----|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지배자 | | | | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| 지배자 | | | | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| 지배자 | | | | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| 지배자 | | | | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| 지배자 | | | | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

작성자(대리인) 성명 : (인)

