

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	사업장주1)					소재지 국가	
	본점					소재지 국가	
연락처주2)	사업장	전화번호		팩스 번호		이메일	
	본점	전화번호		팩스 번호		이메일	
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		업종주3)		가상자산사업자 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input checked="" 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[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	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> (지분율 %)
	2 단계) 1 단계를 확인할 수 없는 경우	
	① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 중 1인	<input type="checkbox"/> (지분율 %)
	② 대표자-업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주등	<input type="checkbox"/>
	③ ①,②외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람	<input type="checkbox"/>
	3 단계) 2 단계를 확인할 수 없는 경우 : 해당 법인 또는 단체의 대표자	<input type="checkbox"/>
실제 소유자 성명	(한글)	생년월일
	(영문)	국적
확인 서류	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식 등 변동사항 명세표 <input type="checkbox"/> 출자자/사원 명부 <input type="checkbox"/> 설립 발기인 명부 <input type="checkbox"/> 자본금납입증명서류 <input type="checkbox"/> 정관+실제소유자 관련 의사록/회의록 등 <input type="checkbox"/> 기타 [필수기재]	

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



고객확인서 (법인 및 단체용)

계약번호 :

4. 거래정보(EDD 대상 고객인 경우에 한하여 작성)

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

6. 검증사항

문서적 방법	<input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 고유번호증 <input type="checkbox"/> 사업자등록증명원 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 납세번호증 <input type="checkbox"/> 투자등록증 <input type="checkbox"/> 영업허가서 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 기타 [필수기재]
비문서적 방법	<input type="checkbox"/> 전자공시시스템 조회 <input type="checkbox"/> 대법원 인터넷등기소 조회 <input type="checkbox"/> 국세청 휴폐업 조회 <input type="checkbox"/> 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	



본인확인서(개인/개인사업자용)

▶ 본 서식은 상호주의에 따른 정기적인 금융정보의 교환을 위한 조세조약의 이행과 관련하여 「국제조세 조정에 관한 법률」 제31조 등에 따라 요구되는 필수서식입니다. 아래의 <작성 방법>에 따라 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 고객 정보			
성명		생년월일	
거주지 주소		전화번호	

2. 해외거주자 여부 확인			
가. 다음 중 해당란에 체크(V)해 주시기 바랍니다.			선택 (V)
①	한국 세법상 거주자에 해당하며, 다른 국가에 세법상 거주지국이 없습니다.		<input type="checkbox"/>
②	한국 이외에 세법상 거주지국이 있습니다.		<input type="checkbox"/>
나. 위 가.에서 ②에 표기한 경우 귀하의 영문성명, 영문주소, 조세목적상 거주지 및 납세자번호(TIN)등을 작성해 주시기 바랍니다.			
영문성명	성(Sur name)	명(Given name)	
현재 거주지 주소(영문)			
세법상 거주지국(영문)		납세자번호 (TIN)	납세자번호 미제출 사유 (미국은 미제출 불가)
1.			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 제출불요 국가 <input type="checkbox"/> 미취득
2.			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 제출불요 국가 <input type="checkbox"/> 미취득
3.			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 제출불요 국가 <input type="checkbox"/> 미취득
납세자번호 미제출 사유가 '미취득'인 경우 사유를 기재해 주십시오.			

3. 본인확인			
■ 본인은 본 확인서를 작성함에 있어 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인하며, 기재 내용에 변경이 있을 경우 60일 이내에 귀사에 통보하겠습니다.			
■ 본인확인서의 제출을 부당하게 거부·지연하는 행위, 허위 정보를 기입하는 행위, 기재 내용에 변경이 있음에도 이를 귀사에 통보하지 않거나 통보를 지연하는 행위, 허위 정보를 통보하는 행위 등은, 귀사의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것으로서 관련 법령에 따라 귀사에 의해 국세청에 신고될 수 있음을 충분히 설명되고 이해하였습니다.			
		년	월
작성자	본인	성명	서명(날인)
대리인	법정대리인 <input type="checkbox"/>	성명	서명(날인)
	(친권자/미성년후견인) 기타 대리인 <input type="checkbox"/>	성명	서명(날인)
※ 계약자가 미성년자일 경우에만 대리인 싸인 필요. 피보험자(종피보험자 포함)만 미성년자일 경우에는 대리인 싸인 불필요			

작성 방법	
1. 고객 인적사항 고객님의 성명, 생년월일, 거주지 주소, 전화번호를 기입해 주시기 바랍니다.	
2. 해외 거주자 여부 확인 (1) 세법상 거주지국은 해당 국가의 세법에 따라 거주자로 판단되는 국가를 의미하며, 일반적으로는 주소(살고 있는 곳)를 기준으로 하지 만 국가별로 다소 간의 차이가 있습니다. 예컨대, 미국, 아르헨티나, 아랍에미리트 등 일부 국가는 해당 국가의 국적이 있으면 주소와 관계 없이 세법상 거주자로 판단합니다. 금융기관은 세법상 거주지국의 판단에 관하여 의견을 제공할 수 없으므로, 필요한 경우 전문가의 조언을 받으시거나 기획재정부 또는 OECD 포털(OECD automatic exchange of information)의 안내 자료를 참고하시기 바랍니다. (2) 가.에서 ②에 표기한 고객님께서서는 나의 영문 성명, 현재 거주지 주소(영문), 세법상 거주지국과 납세자번호 를 작성하여 주시기 바랍니다. (3) 납세자번호를 제출하지 못할 경우에는 미제출 사유를 선택하기기 바라며, 미제출 사유가 '미취득'인 경우에는 그 사유를 작성해 주시기 바랍니다. 특히, 세법상 거주지가 미국인 경우에는 반드시 납세자번호(SSN(Social Security Number), EIN(Employer Identification Number), ITIN(Individual Tax Identification Number))를 작성하셔야 합니다.	
3. 본인 확인 본인 또는 대리인이 작성일 및 성명을 기재 후 서명 또는 인감을 날인해 주시기 바랍니다.	

