

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 [<i>구체적으로 작성</i>]	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 [<i>구체적으로 작성</i>]		
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 [<i>필수기재</i>]
---------	---

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 [<i>필수기재</i>]
비문서적 방법	<input type="checkbox"/> 전자공시시스템 조회 <input type="checkbox"/> 대법원 인터넷등기소 조회 <input type="checkbox"/> 국세청 휴폐업 조회 <input type="checkbox"/> 기타 [<i>필수기재</i>]

※ 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	

