

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제 5 조의 2 에 따라 고객님의께서 금융기관과 거래 시에는 고객 확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 금융기관은 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------|---|--|
| 개인사업자 | 대표자와 실제소유자가 동일합니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ('아니요'인 경우, 실제소유자정보 기재) | | | | 성별 <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |
| | 성명(한글) | 성명(영문) | 주민등록번호: | 국적 | |
| 법인사업자 · 임의단체 | 실제소유자 확인생략 | <input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 미대상 | 확인생략대상 | <input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출대상법인 | |
| | 확인서류 | <input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관,규약(설립목적확인서류등) <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타 () | | | |
| | 실제소유자 구분 | 주주명부 등 지분을 확인서류를 근거로, 다음 5 단계 순서에 따라 실제소유자(자연인)을 확인하여 주시기 바랍니다. <input type="checkbox"/> 1) 최대 지분 소유자(지분율 25% 이상) <input type="checkbox"/> 2) 최대 지분 소유자(지분율 25% 미만) <input type="checkbox"/> 3) 대표자 또는 임원 등의 과반수가 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> 4) 법인, 단체를 사실상 지배하는 자(확인서 제출 등) <input type="checkbox"/> 5) 법인, 단체 대표자(상기 1~4 항 적용 대상 외) | | | |
| | 실제소유자 정보 | 성명 생년월일 | 국적 | 영문명 지분율 | 실제소유자 구분이 1), 2)인경우 필수기재 |
| | 실제소유자 정보 | 성명 생년월일 | 국적 | 영문명 지분율 | 실제소유자 구분이 1), 2)인경우 필수기재 |
| | 실제소유자 정보 | 성명 생년월일 | 국적 | 영문명 지분율 | 실제소유자 구분이 1), 2)인경우 필수기재 |
| | 실제소유자 정보 | 성명 생년월일 | 국적 | 영문명 지분율 | 실제소유자 구분이 1), 2)인경우 필수기재 |
| | 실제소유자 정보 | 성명 생년월일 | 국적 | 영문명 지분율 | 실제소유자 구분이 1), 2)인경우 필수기재 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|--------|--|
| 공통 | 거래목적 | <input type="checkbox"/> 가맹점 신규 개설(매출확대 등) <input type="checkbox"/> 기타 () | | | |
| | 자금의 원천 및 출처 | <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 법인/단체 경비 <input type="checkbox"/> 차입금 <input type="checkbox"/> 유상증자 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산 처분 <input type="checkbox"/> 유가증권등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기타 () | | | |
| | 가상통화취급업소 여부 | <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 | | | |
| | 본점 사업장 정보 | 사업장 명 | | 사업장 국적 | |
| 사업장 주소 | | | 전화번호 | | |
| 개인사업자 | 본인확인 | <input type="checkbox"/> 주민등록증 (발급일자) <input type="checkbox"/> 운전면허증 (면허증번호) <input type="checkbox"/> 재외국민용 주민등록증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 외국국적동포 국내거소자 | | | |
| | 국내 거주여부 | <input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주 | | | |
| 법인사업자 · 임의단체 | 법인명 | 한글명 | | 영문명 | |
| | 법인/단체 구분 | <input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업 <input type="checkbox"/> 국가/지자체/공공단체 <input type="checkbox"/> 금융기관 <input type="checkbox"/> 비영리법인(단체) <input type="checkbox"/> 외국법인(단체) <input type="checkbox"/> 기타 () | | | |
| | 상장여부 | <input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장 | | 국적 | |
| | 상장거래소 | <input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장 <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타 () | | | |
| | 비영리법인(단체) | 설립목적 | <input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 문화 <input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 사회사업 <input type="checkbox"/> 친족 <input type="checkbox"/> 기타 () | | |
| 설립목적 검증서류 | | | <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타 () | | |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|------|--------|-----|---|
| 공동대표자 1 | 한글명 | 서명(인) *법인인 법인인감 | 실명번호 | | 연락처 | |
| | 영문명 | | 국적 | 외국인 필수 | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |
| 공동대표자 2 | 한글명 | 서명(인) *법인인 법인인감 | 실명번호 | | 연락처 | |
| | 영문명 | | 국적 | 외국인 필수 | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |
| 공동대표자 3 | 한글명 | 서명(인) *법인인 법인인감 | 실명번호 | | 연락처 | |
| | 영문명 | | 국적 | 외국인 필수 | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |

법정대리인 확인사항

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------|------|--------|----|---|--|--|
| 대표자와의 관계 | | | | | | | | |
| 법정대리인 1 | 한글명 | 서명(인) *법인은 법인인감 | 실명번호 | | | 연락처 | | |
| | 영문명 | | 국적 | 외국인 필수 | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 | | |
| 법정대리인 2 | 한글명 | 서명(인) *법인은 법인인감 | 실명번호 | | | 연락처 | | |
| | 영문명 | | 국적 | 외국인 필수 | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 | | |

작성대리인 확인사항

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|------|--|----|---|
| 대표자와의 관계 | <input type="checkbox"/> 법인임직원 <input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 형제/자매 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 기타 () | | | | | |
| 대리인명 | 한글명 | | 실명번호 | | | |
| | 영문명 | | 국적 | | 성별 | <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 |
| 주소 | <input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 | | | | | |
| 전화번호 | 연락처 | | 휴대폰 | | | |

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다

20년 이내 20년 이상

대표자 성명(법인명) : _____ (서명)