

#1. 고객거래확인서 (법인/단체)



※『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』에 따라 전자금융업자와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 하여야 하며, 기재하신 정보는 동법에 의거한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 당사는 정보확인 및 검증을 위해 추가로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 전자금융거래가 일부 제한되거나 거절될 수 있습니다.

■ 체크박스과 정보가 상이할 경우 기타란에 작성 요청

사업자 정보	법인(단체) 구분		■ 중소기업 □ 대기업 □ 국가 및 지방자치단체 □ 공기업 □ 비영리단체 □ 기타 ()	
	법인(단체)명		법인명 (영문)	(영문명이 있는 경우 작성)
	사업자등록번호 (고유번호)		법인등록번호	
	업종 (영리법인)		설립일자	
	설립목적 (비영리법인/단체)			
	본점 주소	본점 연락처		
	※ 본점과 사업장 주소가 상이한 경우에만 사업장 주소를 입력해 주십시오.			
사업장 주소	사업장 연락처			

대표자 정보	대표자 구분	□ 단독대표 □ 공동대표 □ 각자대표	
		대표자 ①	대표자 ②
	성명(한글)		
	성명(영문)		
	생년월일	년 월 일 □ 남 □ 여	년 월 일 □ 남 □ 여
	휴대전화번호		
	국적	■ 대한민국 □ 기타()	■ 대한민국 □ 기타()
거주국	■ 대한민국 □ 기타()	■ 대한민국 □ 기타()	

실제 소유자 확인	실제 소유자 확인 [최종 실제 소유자인 자연인 (개인)만 가능]	확인 생략 대상 여부	□ 실제 소유자 확인 대상 □ 실제 소유자 확인 생략 대상 (실제 소유자 정보 미 기재) [□ 국가/지방자치단체 □ 공공기관 □ 금융기관 □ 사업보고서 제출대상법인]	
		확인 서류	□ 주주명부 □ 출자자명부 □ 이사회명부 □ 사원명부 □ 정관 □ 기타 ()	
	판단 기준	1단계	□ 귀 법인/단체의 25%이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인 1단계를 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자	
		2단계	□ 최대 지분 소유자	
			□ 대표자 또는 임원, 업무집행사원의 과반수를 선임한 주주	
			□ 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자	
		3단계	2단계를 확인할 수 없는 경우 □ 법인 / 단체의 대표자	
	실제 소유자 정보		실제 소유자 ①	실제 소유자 ②
	성명(한글)			
	성명(영문)			
생년월일		년 월 일 □ 남 □ 여	년 월 일 □ 남 □ 여	
휴대전화번호				
국적		■ 대한민국 □ 기타()	■ 대한민국 □ 기타()	
거주국		■ 대한민국 □ 기타()	■ 대한민국 □ 기타()	
지분율		%	%	

담당자 정보	대리인 구분	□ 직원(직장동료) □ 배우자 □ 부모 □ 기타 ()			
	대리인	성명(한글)	성명(영문)		
		생년월일	년 월 일 □ 남 □ 여	직위(직책)	□ 남 □ 여
		국적	■ 대한민국 □ 기타()	휴대전화번호	
		거주국	■ 대한민국 □ 기타()	서명	(서명/인)

추가 정보	상장정보	■ 비상장 □ 상장 (□ 코스피 □ 코스닥 □ 기타 (거래소:))		
	자금원천	■ 사업소득 □ 부동산임대소득 □ 부동산양도소득 □ 근로/연금소득 □ 기타 ()		
	거래목적	■ 사업상거래 □ 기타 ()		
	사이트명 (URL)			

본인 진위 여부	검증 날짜	20 년 월 일	검증 담당자	(서명/인)
----------	-------	----------	--------	--------