

# 본인확인서 (FATCA · CRS 개인/개인사업자용)

본인확인	담당	책임자

▶ 본 확인서는 상호주의에 따른 정기적인 금융정보의 교환을 위한 조세조약의 이행과 관련하여 「국제조세조정에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 의거한 「정기 금융정보 자동교환을 위한 조세조약 이행규정」에 의하여 작성이 요구되는 필수서식입니다.

## 1. 고객 인적사항

영문성명(대문자)	성(SurName)		생년월일	
	이름(GivenName)		전화번호	
국가/주소(영문)	출생국가		국 적	
	거주관할권 주소			

## 2. 해외 거주자 여부 확인

가. 다음중 해당란에 체크(√) 해 주시기 바랍니다 (FATCA-CRS중복 선택이 가능합니다.)			선택 (√)
①	FATCA	■ 미국거주자에 해당되는 경우 해당유형을 선택해 주시기 바랍니다.	<input type="checkbox"/> 미국시민권자(이중국적자포함) <input type="checkbox"/> 미국영주권자 <input type="checkbox"/> 미국세법상 미국거주자
②	CRS	■ 미국이외의 해외거주자 (한국/미국 이외의 국가에 납세의무가 있는 경우)	<input type="checkbox"/> 미국이외의 해외거주자
③	순수내국인 또는 우리나라가 거주관할권임을 입증하는 증빙자료 제출인 (①,② 모두 해당사항없음)		<input type="checkbox"/> 모두 해당사항 없음
나. 가.에서 ①또는 ②에 표기한 경우 조세목적상 거주지국가 및 납세자번호(TIN:Taxpayer Identification Number)등을 작성해 주시기 바랍니다.			
조세목적상 거주지국가(영문)		납세자번호(TIN: SSN 또는 ITIN)	납세자번호 미기재사유 선택(√) (객관적으로 확인가능할 경우에만 체크)
1			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 조세당국이 요구하지 않음 <input type="checkbox"/> 미취득
2			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 조세당국이 요구하지 않음 <input type="checkbox"/> 미취득
3			<input type="checkbox"/> 미발급국가 <input type="checkbox"/> 조세당국이 요구하지 않음 <input type="checkbox"/> 미취득
미기재 사유가 미취득인 경우 사유를 기재하여 주십시오.			

## 3. 본인 확인

- 본인은 본 확인서를 작성함에 있어 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인하며, 기재 내용에 변경이 있을 경우 30일 이내에 귀행에 통지하겠습니다.
- 본인은 상황 변경이 있는 경우 본 확인서 작성 요청일로부터 90일 이내에 변경된 내용에 대한 본 확인서를 제출하겠습니다.
- 본인은 보고대상 금융계좌에 해당하는 경우 또는 본 서식에 요청된 정보가 제공되지 않을 경우 관련 법에 의해 개인정보 및 계좌(계약) 관련 정보가 국세청에 보고되고 거주관할권 등에 제공될 수 있음을 충분히 설명되고 이해하였습니다.

년 월 일

본 인 성명 : (인/서명)  
 대 리 인 성명 : (인/서명) (관계 : )

