

고객확인서 (법인·고유번호나 납세번호가 있는 임의단체용)

고객확인자	담당자	책임자

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고객은 당행과 거래시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당행은 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 요구된 정보제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 금융거래를 거절하거나 종료하여야 합니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률” 등 관련 법령에 따라 보호됩니다.

□ 기본정보

법인(단체) 신원확인 정보

법인(단체)명	한글명		사업자등록번호 (고유번호 및 납세번호 등 포함)	
	영문명 (외국법인 필수)			
업종(업태/종목)		설립 목적 (비영리법인, 단체)		법인등록번호
본점 (외국법인은 해외 본점)	주소			
	전화	() -	FAX	() -
사업장(국내)	주소			
	전화	() -	FAX	() -

대표자 정보

※ 대표자(공동대표 등)가 3인 이상일 경우 뒷면의 "대표자정보"란에 추가 기재 바랍니다.

대표자 1	한글명		영문명 (외국인 필수)	
	생년월일		국적	
대표자 2	한글명		영문명 (외국인 필수)	
	생년월일		국적	

법인(단체) 일반정보

설립일		홈페이지	
영리법인	기업규모	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업	국내 <input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장
	상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장	상장거래소 <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> 나스닥 <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타 ()

□ 추가정보

거래목적	계좌 개설 (예금, 대출 등)	<input type="checkbox"/> 급여 및 운영비 <input type="checkbox"/> 저축 및 투자 <input type="checkbox"/> 보험료 납부결제 <input type="checkbox"/> 공과금 납부결제 <input type="checkbox"/> 카드대금 결제 <input type="checkbox"/> 대출원리금 상환 결제 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	일회성거래 (무통장 입금, 수표발행·지급 등)	<input type="checkbox"/> 물품 등 사업상 대금결제 <input type="checkbox"/> 차입 / 부채상환 <input type="checkbox"/> 상속 / 증여성거래 <input type="checkbox"/> 기타 ()
거래 자금의 원천	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 상속 / 증여 <input type="checkbox"/> 일시 재산 양도로 인한 소득 <input type="checkbox"/> 기타 ()	

※ 고객확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을 확인합니다.

작성자(대리인) 성명 :

인(서명)

서류 보관	신원확인 서류	확인	신원검증 서류	확인
· 사업자등록증 · 사업자등록증명원 · 투자등록증 · 외국인투자신고서류 또는 인가서 · 기타 ()		<input type="checkbox"/>	· 문서적방법 · 법인등기부등본, 정관 등	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	· 비문서적 방법 · 국제청 휴폐업 조회	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	· 전자공시 조회	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	· KISLINE, CRETOP 등 조회	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	· 기타 ()	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		

20 년 월 일

※ 고객께서 작성하신 상기 내용은 당행의 고객정보 및 신용카드 정보 변경 등과 관련이 없습니다.



▣ 대표자 정보 ■ 대표자(공동대표자 등)가 3인 이상일 경우 앞면에 이어서 추가 기재 바랍니다.

대표자 3	한글명		영문명 (외국인 필수)	
	생년월일		국적	
대표자 4	한글명		영문명 (외국인 필수)	
	생년월일		국적	
대표자 5	한글명		영문명 (외국인 필수)	
	생년월일		국적	

▣ 주요 주주 정보 (□ 해당사항 없음)

■ 일정비율(금융기관·대기업: 10%, 중소기업: 25%) 이상 지분을 가진 주주에 대해 아래 사항을 기재해 주십시오.(참고) 대기업: 금융감독원에서 발표하는 "30대 주채무 계열" 중 상장기업

개 인 주 주	성명	한글명		영문명 (외국인 필수)		지분율		%			
	실명번호				전화번호/ 휴대폰						
	지택주소										
	외국인(추가)	국적		여권번호		생년월일	년 월 일	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여		
법 인 주 주	법인명 (단체명)	한글명			업종 (비영리단체인 경우 설립목적추가)	지분율	%				
		영문명									
	실명번호				법인등록번호						
	본점 (외국법인인 해외본점)	주소				전화	()	-	FAX	()	-
		전화	()	-	FAX		()	-			
사업장	주소				전화	()	-	FAX	()	-	
	전화	()	-	FAX		()	-				

▣ 실제소유자(*최종 지배 또는 통제하는 '사람') 확인

■ 2016년부터 금융회사는 '신규계좌 개설 등의 경우 고객의 실제소유자를 확인하고, 고객이 정보제공을 거부할 경우 해당 거래 거절(근거: 「특정금융정보법」 제5조2)

생략대상	종류(백일)	「특정금융정보법」의 '제10조의5' 조항의 <input type="checkbox"/> 국가 또는 지방단체, <input type="checkbox"/> 공공단체, <input type="checkbox"/> 금융회사, <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출대상 법인								
확 인 대 상	실제소유자1	<input type="checkbox"/> 최대지분소유자, <input type="checkbox"/> 대표·임원의 과반수 선임자, <input type="checkbox"/> 사실상 지배하는 자, <input type="checkbox"/> 기타()						확인서류		
		성명(외국인은 영문명)		생년월일		국적		지분율	%	
	실제소유자2	<input type="checkbox"/> 최대지분소유자, <input type="checkbox"/> 대표·임원의 과반수 선임자, <input type="checkbox"/> 사실상 지배하는 자, <input type="checkbox"/> 기타()						확인서류		
		성명(외국인은 영문명)		생년월일		국적		지분율	%	

▣ 비영리법인에 관한 정보

주요활동 국가		조직구조 수령 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
제후 비영리 기관명		감독기관명	

▣ 임의단체에 관한 정보

비영리 확인	학술, 종교, 자선, 문화, 교육, 사회사업 등의 영리 아닌 사업을 목적으로 "기금"을 모집 또는 사용하였는가? <input type="checkbox"/> 예(비영리단체) <input type="checkbox"/> 아니오(비영리단체 해당안됨)
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▣ 기부관련 정보 (비영리법인, 비영리임의단체, 최근 회계년도 기준)

기준년도	년	모집자금총액(연간)	백만원	운영자금총액(연간)	백만원	집행자금총액(연간)	백만원
주요 기부자 정보 (연간 모집액의 5%이상 기부자) (□ 해당사항 없음)	기부자	성명(한글)		실명번호			
		성명 (영문/외국인 필수)		전화번호/휴대폰			
		주소					
주요 수혜자 정보 (연간 모집액의 5%이상 수혜자) (□ 해당사항 없음)	수혜자	성명(한글)		실명번호			
		성명 (영문/외국인 필수)		전화번호/휴대폰			
		주소					

