

신한카드 법인(단체)회원 실제소유자 확인서



- * 본 확인서는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령에 의하여 작성이 요구되는 필수 서식입니다.
- * 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않으며 관련법령에 의거 안전하게 보호됩니다.
- * 금융기관은 정보확인 및 검증을 위해 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

■ 법인(단체)회원 실제소유자 확인서 작성 요령(문의사항 발생 시 담당자 문의)

- 1) 지분이 있는 영리법인의 경우: 주주명부 등 지분 확인서류에 근거하여 최대 지분권자(자연인)를 실제소유자로 확인
- 2) 지분이 없는 비영리법인 경우: 법인등기부등본, 사원명부, 정관, 회의록 등에 근거하여 사실상 지배자(자연인) 등을 실제소유자로 확인
- 3) 교회, 어린이집 등 임의단체의 경우: 고유번호증 등에 근거하여 대표자(자연인)를 실제소유자로 확인

* 비영리법인, 임의단체의 경우, 실제소유자 확인 서류 외 설립목적 확인 서류(법인등기부등본, 정관, 규약, 회칙 등) 추가 첨부 필요

▶ 고객정보

사업자번호		법인명	
-------	--	-----	--

▶ 실제소유자 확인 대상 고객

구분		선택	지분율	작성사항	
1단계	25% 이상의 지분을 소유한 <u>자연인</u> 이 있는 경우 → 최대 지분 소유자 (중) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	실제소유자 정보	
				성명	한글 * 자연인만 기재 가능합니다. 영문 * 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓				생년월일	년 월 일
2단계	① 25% 미만 최대 지분을 소유한 <u>자연인</u> 이 있는 경우, 소유자 (중) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	국적	* 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
	② 대표자 또는 임원·업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(<u>자연인</u>)	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>			
	③ ①, ② 외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 <u>자연인</u>	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>			
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓				법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보	
3단계	법인 또는 단체의 대표자 (중) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		직위	
				성명	(인) 또는 서명

▶ 실제소유자 확인 서류(아래 서류 중 택1 반드시 필요)

실제소유자 확인 서류	주식회사	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서
	주식회사 외	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서 <input type="checkbox"/> 기타 ()

▶ 실제소유자 확인 생략 고객 (해당사항 있음)

<input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체	<input type="checkbox"/> 공공단체 ¹⁾	<input type="checkbox"/> 금융회사	<input type="checkbox"/> 사업보고서 제출법인(상장법인 등) ²⁾
법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보		직위:	성명: (인) 또는 서명

- 1) 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령 제10조의5 제5항 제2호에 따른 공공단체
- 2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조의 제1항에 따른 사업보고서 제출대상 법인에 한함

당사는 상기 작성인에게 당사의 실제소유자 확인에 관한 권한을 위임합니다.
당사는(본인은) 실제소유자를 위와 같이 확인합니다.

담당자	책임자

