



「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시에는 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 금융기관은 정보확인 및 검증을 위해 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.(※ 필수기록사항)

▶ 필수 기재사항 (아래 사항은 기본정보로써 누락없이 기재해 주십시오)

* 고객 유형	거래 당사자 - 명의인 (<input type="checkbox"/> 법인/단체)	거래 관련자 (<input type="checkbox"/> 보증인 <input type="checkbox"/> 제3자 담보제공인)
* 법인 유형	<input type="checkbox"/> 영리법인 <input type="checkbox"/> 비영리법인(단체)	
거래 명의인과의 관계 <small>(보증인 등 거래관련자 작성 필수)</small>	<input type="checkbox"/> 상임대리인 <input type="checkbox"/> 투자회사 <input type="checkbox"/> 관계회사 <input type="checkbox"/> 기타 ()	

법인/단체 정보			
* 법인/단체/ 상호명	한글명		* 실명번호(사업자등록번호)
	영문명	외국법인/단체 필수	법인등록번호
* 사업장명	한글명		* 설립일자
	영문명	외국법인/단체 필수	* 업종
* 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		
기업규모	<input type="checkbox"/> 거래소 상장대기업 <input type="checkbox"/> 코스닥 상장대기업 <input type="checkbox"/> 거래소 상장중소기업 <input type="checkbox"/> 코스닥 상장중소기업 <input type="checkbox"/> 일반 대기업 <input type="checkbox"/> 일반 중소기업 <input type="checkbox"/> 정부 <input type="checkbox"/> 공공기관, 비영리단체, 지자체 <input type="checkbox"/> 외국법인 <input type="checkbox"/> 일반 개인사업자 <input type="checkbox"/> 전문직 개인사업자		
비영리법인 (단체)	설립목적	<input type="checkbox"/> 영리 <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"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시(DART) <input type="checkbox"/> 신용평가정보 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
* 사업장 주소	□□□□□□		
* 본점 주소	□□□□□□		
* 사업장 전화번호		* 가상통화취급업소 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
* 본점 전화번호		이메일/홈페이지	

대표자 정보			
* 대표자명	한글명		* 실명번호
	영문명	외국인 필수	전화 번호
(대표자) 외국인	국적	외국인 필수	
	생년월일	외국인 필수	주소
성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 외국인 필수	□□□□□□	
* 공동 대표자명	한글명		* 실명번호
	영문명	외국인 필수	전화 번호
(공동 대표자) 외국인	국적	외국인 필수	
	생년월일	외국인 필수	주소
성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 외국인 필수	□□□□□□	

거래목적 및 자금원천	
* 거래목적	<input type="checkbox"/> 카드(물품구입, 주유 등) <input type="checkbox"/> 가맹점(매출확대) <input type="checkbox"/> 할부금융(차량구입, 전자재구입 등) <input type="checkbox"/> 리스(오토리스, 설비리스) <input type="checkbox"/> Gift카드(사업목적) <input type="checkbox"/> 대출(가계/주택/사업자금, 부채상환 등) <input type="checkbox"/> 기타 ()
* 거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 금융소득 <input type="checkbox"/> 법인/단체경비 <input type="checkbox"/> 차입금 <input type="checkbox"/> 유산증자 등 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산처분 <input type="checkbox"/> 유가증권 등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기타 ()





법인/단체회원 실제소유자 확인

▶ 실제소유자 확인 대상 고객

구분	선택	지분율	작성사항		
1단계	25% 이상의 지분을 소유한 자연인 이 있는 경우 → 지분율이 가장 높은 자연인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	실제소유자 정보	
1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓				성명	한글 * 자연인만 기재 가능합니다.
				영문	* 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
2단계	① 25% 미만 최대 지분을 소유한 자연인 이 있는 경우, 지분율이 가장 높은 자연인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	생년월일	년 월 일
	② 대표자 또는 임원·업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		국적	* 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
	③ ①, ② 외에 법인(단체) 를 사실상 지배하는 자연인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>			
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓					
3단계	거래 법인(단체)의 대표자	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>			

▶ 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)

국가·지방자치단체 공공단체 1) 금융회사 사업보고서 제출법인(상장법인 등) 2)

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

▶ 추가 기재사항 (직원의 요청이 있을 시 반드시 기재해 주십시오)

영리법인 정보(운영 및 재무현황)					
운영정보	주요 상품 및 서비스		재무정보	총자산	백만원
	주요 고객			총부채	백만원
	주요 공급자			자본금	백만원
	종업원수			매출액	백만원
				당기순이익	백만원

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일 작성고객

서명 또는(인)

직원 작성란					
실명확인증표	<input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 사업자등록증명원 <input type="checkbox"/> 고유번호증 <input type="checkbox"/> 납세번호증 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타()				
검증방법	<input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 사업자등록증명원 <input type="checkbox"/> 고유번호증 <input type="checkbox"/> 납세번호증 <input type="checkbox"/> 국세청 휴/폐업 여부확인(사업자등록증, 고유번호증) <input type="checkbox"/> 영업허가서 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 민원24 정부민원포털 진위확인(법인등기부등본) <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시(DART) <input type="checkbox"/> 기타()				

