



관련 법령(공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률)에 따라 법인/단체의 소유자 및 사실상 지배자를 확인하기 위해 작성이 필요한 서류입니다. 고객님의 제공한 정보는 법령상 목적 외에는 사용되지 않습니다.  
 다만, 정보 제공을 거부하거나 정보 검증이 충분히 수행되지 않을 경우에는 금융거래가 거절될 수 있음을 안내드립니다.

## ▶ 사전 확인사항

- 지분권자 또는 출연자가 존재하는 법인/단체입니까?

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 예   | "1. 법인/단체 소유자 확인", "2. 법인/단체 사실상 지배자 확인" 모두 작성 바랍니다. |
| <input type="checkbox"/> 아니오 | "2. 법인/단체 사실상 지배자 확인" 작성 바랍니다.                       |

## 1. 법인/단체 소유자 확인

주주명부, 출자자명부 등 지분을 확인서류로 작성을 같음합니다.  예  아니오

귀 법인/단체의 지분권자 또는 출연자 상위 5명을 지분율 순서대로 기재해주세요.

| 항목    | 구분  | 한글명(상호명) | 영문명(상호명) | 국적(본점 소재지)  | 지분율 | 사업자번호     | 생년월일       |
|-------|---|----------|----------|---|-----|-----------|------------|
| 소유자 1 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) |     | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD |
| 소유자 2 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) |     | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD |
| 소유자 3 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) |     | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD |
| 소유자 4 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) |     | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD |
| 소유자 5 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) |     | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD |

## 2. 법인/단체 사실상 지배자 확인

① 법인/단체소유자 ② 실제소유자 ③ 대표자를 제외한 개인/법인 중 아래 해당하는 자가 존재합니까?

예  아니오 \* "예"로 선택하신 경우, 해당 사항이 있는 자를 기재해 주세요.(최대 5명)

※ 해당 개인, 법인/단체가 있는 경우, 좌측 판단 기준(①~④) 확인 후 하단 "판단 기준"란에 체크

예) 구분 "①" 해당 시 → 하단 "판단 기준"에서 "①" 선택

| 구분 | 판단 기준   |
|----|---|
| ①  | 혼자서 또는 다른 주주와의 합의·계약에 따라 대표자나 임원 등의 과반수를 선임한 자가 있는지 |
| ②  | 혼자서 또는 다른 주주와의 합의·계약에 따라 의결권 과반수를 행사한 자가 있는지        |
| ③  | 법인과의 계약·정관에 따라 임원의 임면·자금 운용 등에 영향력을 행사할 수 있는 자가 있는지 |
| ④  | 그 밖에 이에 준하여 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자가 있는지              |

| 순번    | 구분  | 한글명(상호명) | 영문명(상호명) | 국적(본점 소재지)  | 사업자번호     | 생년월일       | 판단 기준  |
|-------|---|----------|----------|---|-----------|------------|--|
| 지배자 1 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/><br>③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> |
| 지배자 2 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/><br>③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> |
| 지배자 3 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/><br>③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> |
| 지배자 4 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/><br>③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> |
| 지배자 5 | <input type="checkbox"/> 개인<br><input type="checkbox"/> 법인/단체 |          |          | <input type="checkbox"/> 대한민국<br><input type="checkbox"/> ( ) | 법인/단체만 작성 | YYYY.MM.DD | ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/><br>③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> |

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

작성자

서명 또는 (인)

