

고객 거래확인서(개인/개인사업자)



'특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'에 따라 고객이 금융기관과 거래 시에는 아래의 내용을 기재하여야 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"/> 개인 <input type="checkbox"/> 개인사업자) 명의인 이외 (<input type="checkbox"/> 가족회원 <input type="checkbox"/> 법인카드이용자 <input type="checkbox"/> 대위변제자) 거래 관련자 - <input type="checkbox"/> 대리인 <input type="checkbox"/> 법인카드관리자 <input type="checkbox"/> (연대)보증인 <input type="checkbox"/> 제3자담보제공인		
거래 명의인과의 관계 <small>(대리인 등 거래관련자 작성 필수)</small>	<input type="checkbox"/> 법인 임직원 <input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 형제/자매 <input type="checkbox"/> 기타 ()		
고객신원 정보			
* 성명	한글명		* 실명번호/대체번호
	영문명	외국인 필수	* 국내 거주(거주자) 여부 <input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주
외국인	국적	외국인 필수	사업자등록번호 <small>(고객 유형) 개인사업자 필수</small>
	생년월일	외국인 필수	e-mail @
	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 외국인 필수	
* 주소 <small>(택1)</small>	<input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	* 전화번호 <small>(택1)</small>
			<input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 휴대폰
* 직업구분 <small>(명의인인 경우 작성)</small>	<input type="checkbox"/> 급여소득자 <input type="checkbox"/> 전문직 <input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 자영업자 <input type="checkbox"/> 연금소득자 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 무직 <input type="checkbox"/> 카지노사업자 <input type="checkbox"/> 대부업자 <input type="checkbox"/> 환전상 <input type="checkbox"/> 귀금속판매상 <input type="checkbox"/> 기타 ()		

실제소유자 정보 (명의인인 경우 & 실제소유자 여부 '아니오' 선택 시 실제소유자 정보 작성)			
* 실제소유자 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	실명번호	
성명	한글명	국적	외국인 필수
	영문명	외국인 필수	생년월일
명의인과의 관계	<input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 형제/자매 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 친척 <input type="checkbox"/> 상사/동료(친구) <input type="checkbox"/> 기타 ()	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여

거래목적 및 자금원천			
* 거래목적	<input type="checkbox"/> 카드(물품구입, 주유 등) <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"/> 근로소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 연금소득 <input type="checkbox"/> 금융소득 <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산처분 <input type="checkbox"/> 유가증권 등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기타 ()		

▶ 추가 기재사항 (직원의 요청이 있을 시 반드시 기재해 주십시오)

직장/사업장 정보			
직장명(사업체명)	(직업구분) 급여소득자, 공무원 필수	사업체 설립일자	(고객 유형) 개인사업자 필수
부서명	(직업구분) 급여소득자, 공무원 필수	주요 상품 및 서비스	(고객 유형) 개인사업자 필수
직위명	(직업구분) 급여소득자, 공무원 필수	사업체 전화번호	(고객 유형) 개인사업자 필수
사업체 주소	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(고객 유형) 개인사업자 필수	

재산 정보			
추정 부동산 규모	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음 <input type="checkbox"/> 5천만원 이하 <input type="checkbox"/> 1억원 이하 <input type="checkbox"/> 2억원 이하 <input type="checkbox"/> 3억원 이하 <input type="checkbox"/> 5억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 초과		
추정 동산 규모	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음 <input type="checkbox"/> 5천만원 이하 <input type="checkbox"/> 1억원 이하 <input type="checkbox"/> 2억원 이하 <input type="checkbox"/> 3억원 이하 <input type="checkbox"/> 5억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 초과		
추정 부채 규모	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음 <input type="checkbox"/> 5천만원 이하 <input type="checkbox"/> 1억원 이하 <input type="checkbox"/> 2억원 이하 <input type="checkbox"/> 3억원 이하 <input type="checkbox"/> 5억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 이하 <input type="checkbox"/> 10억원 초과		
연소득	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음 <input type="checkbox"/> 1천5백만원 이하 <input type="checkbox"/> 3천만원 이하 <input type="checkbox"/> 5천만원 이하 <input type="checkbox"/> 1억원 이하 <input type="checkbox"/> 1억원 초과		

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

년 월 일 작성고객

서명 또는 (인)

직원 작성란	실명 확인증표	<input type="checkbox"/> 주민등록증 <input type="checkbox"/> 운전면허증 <input type="checkbox"/> 내국인여권 + 주민등록초본 <input type="checkbox"/> 외국인등록증(증명서) <input type="checkbox"/> 외국인여권 + 출입국사실증명서, 여행증명서 등 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	검증방법	<input type="checkbox"/> 스크래핑(주민등록증, 운전면허증) <input type="checkbox"/> 1382 ARS 진위확인(주민등록증) <input type="checkbox"/> 민원24 정부민원포털 진위 확인(주민등록증) <input type="checkbox"/> 도로교통공단 진위확인(운전면허증) <input type="checkbox"/> 주민등록등(초)본 <input type="checkbox"/> 가족관계증명 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	(주민/외국인등록증) 발급일자	(운전면허증) 면허증번호

