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) 협동조합의 경우 : 출자자 명부 등 출자 현황 확인서류에 근거하여 최대 출자자(자연인)를 실제소유자로 확인
3) 지분이 없는 비영리 법인의 경우 :
- 법인등기부등본, 사원명부, 정관, 회의록 등에 근거하여 사실상 지배자(자연인)를 실제소유자로 확인
- 추가로 비영리 법인의 설립목적 확인을 위한 법인등기부등본, 정관, 규약, 회칙 등 택1 첨부 필요(실제소유자 확인서류와 중복 시 추가 첨부 제외 가능)
4) 교회, 어린이집 등 임의단체의 경우 :
- 고유번호증 등에 근거하여 대표자(자연인)를 실제소유자로 확인
- 추가로 임의단체의 설립목적 확인을 위한 정관, 규약, 회칙, 인가증 등 택1 첨부 필요

▶ 고객정보

사업자번호		법인명	

▶ 실제소유자 확인 대상 고객

구분		선택	지분율
1단계	25% 이상의 지분을 소유한 자연인이 있는 경우 → 지분율이 가장 높은 자연인	해당사항 있음 ☐	%
1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ⬇			
2단계	① 25% 미만 최대 지분을 소유한 자연인이 있는 경우, 지분율이 가장 높은 자연인	해당사항 있음 ☐	%
	② 대표자 또는 임원 · 업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)	해당사항 있음 ☐	
	③ ①, ② 외에 법인(단체)를 사실상 지배하는 자연인	해당사항 있음 ☐	
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ⬇			
3단계	거래 법인(단체)의 대표자	해당사항 있음 ☐	

작성사항		
실제소유자 정보		
성명	한글	* 자연인만 기재 가능합니다.
	영문	* 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
생년월일		년 월 일
국적		* 외국인의 경우 필수 기재바랍니다.
법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보		
직위		
성명		(인) 또는 서명

▶ 실제소유자 확인 서류(아래 서류 중 택1 반드시 필요)

실제소유자 확인 서류		
	주식회사	☐주주명부 ☐주식변동사항명세서 ☐금융감독원 전자공시 ☐사업보고서 ☐CRETOP 등 신용정보사 보고서
	주식회사 외	☐주주명부 ☐주식변동사항명세서 ☐사원명부 ☐이사회명부 ☐출자자명부 ☐정관 ☐법인등기부등본 ☐금융감독원 전자공시 ☐사업보고서 ☐CRETOP 등 신용정보사 보고서 ☐기타 ( )

▶ 실제소유자 확인 생략 고객 (☐ 해당사항 있음)

☐ 국가 · 지방자치단체 ☐ 공공단체 1) ☐ 금융회사 ☐ 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

신한카드