

# 고객거래 확인서

'특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 제 5조의 2 및 동법 시행령 제 10조의 4에 따른 '고객확인업무'에 따라 수집 및 처리되며, 동법 제 4조 및 동법 시행령 제 7조에 따라 5년간 보관 됩니다. 고객정보는 서비스이용계약에 따른 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거부하시거나 검증이 불가능한 경우에는 **금융거래가 거절 또는 종료될 수 있습니다.**

## 1. 실제소유자 정보 기재

개인사업자	대표자와 실제 소유자가 일치합니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 '아니오' 인 경우 아래칸에 실제소유자를 기재 해주세요.					
	성명(한글)	성명(영문) ※필수기재	주민등록번호 *대체정보가능	국적 ※외국인필수기재		
	주민등록번호 대체정보 (생년월일, 성별, 계좌번호중택 1)					
확인생략 대상법인	<b>확인생략대상법인의 경우 아래 확인방법 참고</b>					
	확인생략대상법인	국가 · 지자체(○)	공공단체 (○)	금융회사 (○)	사업보고서 제출 대상법인 (○)	
	확인방법	공공기관 경영정보 공개시스템 (ALIO) 조회(○)	지방공공기관 통합공시 (클린아이) 조회(○)	금융감독원 제도권 금융회사 (파인) 조회(○)	금융감독원 전자공시시스템 (DART) 조회(○)	
법인사업자 임의단체	확인서류 (택 1)	주주명부 (○) 이사회명부 (○) 정관,규약 (○)				
	실제소유자 구분	<b>단계 별 절차에 따라 실제소유자를 확인하여 체크해주세요.</b> 1. <b>1 단계</b> : 25% 이상의 지분을 소유한 자 (자연인) (○) 2. <b>2 단계</b> : 1 단계를 확인이 불가능한 경우, 아래 항목에 하나라도 해당되는 자 ① 최대 지분 소유자 (○) ② 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) (○) ③ 1,2 외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 경우 (○) 3. <b>3 단계</b> : 1,2 단계를 확인할 수 없는 경우로, 법인 또는 단체의 대표자 (○)				
	실제소유자 정보 (전 항목필수기재)	성명	성명(영문)	지분을 (아래 해당 시)	%	
		생년월일	국적	1 단계 또는 2 단계의 ①		
	<b>최대 지분(25%이상)을 소유한 자연인이 다수인 경우 아래에 정보 추가 기재</b>					
	실제소유자 정보 (전 항목필수기재)	성명	성명(영문)	지분을 (아래 해당 시)	%	
생년월일		국적	1 단계 또는 2 단계의 ①			
실제소유자 정보 (전 항목필수기재)	성명	성명(영문)	지분을 (아래 해당 시)	%		
	생년월일	국적	1 단계 또는 2 단계의 ①			

## 2. 제휴업체 정보 기재

공통	거래목적	사업상 거래 (○) 기타 (○) ( )				
	거래자금의 원천 및 출처(택 1)	사업소득(○) 근로/연금소득(○) 퇴직소득(○) 부동산 양도소득(○) 부동산 임대소득(○) 상속/증여(○) 금융소득(○) 기타(○) ( )				
개인사업자	본인확인 (택 1)	(○) 주민등록증 발급일자 ( ) (○) 운전면허증번호 ( ) (○) 재외국민용 주민등록증 (○) 외국인등록증 또는 여권사본 (○) 외국국적동포 국내거소자 신고증				
	국내 거주여부	거주 (○) 비거주 (○)				
비영리법인 임의단체	설립목적	학술(○) 종교(○) 자선(○) 문화(○) 교육(○) 사회사업(○) 친족(○) 기타(○) ( )				
	확인서류 (택 1)	정관(○) 규약(○) 회칙(○) 비영리법인설립허가증(○) 인허가신청서(○) 법인등기부등본(○) 기타(○) ( )				
법인사업자	상장여부	상장(○) 비상장(○)	국적			
	상장거래소	유가증권시장(○) 코스닥시장(○) 뉴욕증권거래소(○) NASDAQ(○) 런던증권거래소(○) 홍콩증권거래소(○) 기타(○) ( )				

## 실제 소유자 확인 서류

개인 사업자	사업자등록증 사본, 정산계좌 사본, 대표자신분증 사본(주민번호 마스킹 불가), 외국인등록증 또는 여권사본(대표자가 외국인일 경우)		
법인사업자 · 임의 단체	확인대상 법인인 경우	실제 소유자가 법인인 경우	해당 법인 주주명부
		주식회사	주주명부
		합명 / 합자 / 유한회사	지분율표 또는 사원명부
		비영리단체/법인 및 종교단체	법인등기부등본, 정관, 회칙 (택1)

## 제휴업체 정보 확인서류

개인 사업자	본인확인 서류 택 1	주민등록증 발급일자, 운전면허증번호, 재외국민용 주민등록증 사본, 외국인등록증 또는 여권사본 외국국적동포 국내거소자 신고증
비영리 법인 · 임의단체	법인 및 단체확인 서류 택 1	정관,규약,회칙,비영리법인설립허가증,인허가신청서,법인등기부등본, 기타서류