「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의 2(고객확인의무), 동법 시행령 제10조의 5(실제소유자 확인)에 따라 고객확인 및 검증을 위하여 작성하셔야 하는 필수 서류입니다. 제공하신 정보는 법에서 정한 용도 외에 다른 목적으로 사용되지 않으며 관련 법령에 의해 안전하게 보관 됩니다. 고객정보에 대한 자료 제출 요구를 거부하거나 정보 검증이 불가능한 경우, 또는 금융거래 제한 대상자로 확인이 된 경우에는 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 거래목적 | 　 [ ] 전자지급결제대행 신청(휴대폰결제, 신용카드, 실시간계좌이체 등) [ ] 특약서비스 신청(에스크로, 본인확인, 정기결제 등)       [ ] 기타( ) |
| 자금의 원천 및 출처 | [ ] 사업소득 [ ] 부동산소득 [ ] 금융소득 [ ] 유가증권 등 투자자산 처분 [ ] 부동산 등 유형자산 처분 [ ] 기금 [ ] 회비 [ ] 기타( ) |
| 설립 일자 |  년 월 일 사업자등록증 상 개업연월일 |
| 가상자산사업자 여부(가상자산 취급 여부) | 　 [ ] 예 [ ] 아니오 |
| 실제소유자  | 　 대표자와 실제소유자가 동일 합니까? [ ] 예 [ ] 아니오 (‘아니오’인 경우 실제 소유자 정보 기재) |
| 실제소유자 정보 | 　 성명(국문):  성명(영문): 여권 상 영문명 입력(내/외국인 필수 기재) 주민등록번호: 외국인일 경우 외국인등록번호나 여권번호 기재  국적: 여권 상 국가명 입력(내/외국인 필수 기재) 생년월일/성별: [ ] 남 [ ] 여 |

**위 기재한 내용이 사실과 일치하고 허위가 없음을 확인합니다.**

20 년 월 일 대표자: (인)