「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 보관됩니다. 고객정보에 대한 자료 제출 요구를 거부하거나 정보 검증이 불가능한 경우, 또는 금융거래 제한 대상자로 확인된 경우에는 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 거래목적 | [ ] 전자지급결제대행 신청(휴대폰결제, 신용카드, 실시간계좌이체 등) [ ] 특약서비스 신청(에스크로, 본인확인, 정기결제 등)       [ ] 기타( ) |
| 법인 유형 | [ ] 영리법인 [ ] 비영리법인(기관/단체) |
| 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 |
| 영리법인 | 법인 구분 | 　 [ ] 대기업 　 [ ] 중견기업 [ ] 중/소기업 |
| 상장 여부 | 　 [ ] 상장 　 [ ] 비상장 |
| 상장 내용 | 　 [ ] 유가증권시장 　 [ ] 코스닥시장 　 [ ] 기타( ) |
| 비영리법인 | 설립 목적 | 　 [ ] 학술 　 [ ] 종교 　 [ ] 자선 　 [ ] 문화 　 [ ] 교육 　 [ ] 사회사업 　 [ ] 친족 　 [ ] 기타( ) |
| 증빙 서류 | 　 [ ] 정관 　 [ ] 규약 　 [ ] 회칙 　 [ ] 설립허가증 　 [ ] 인허가신청서　 [ ] 법인등기부등본 　 [ ] 기타 ( ) |

|  |
| --- |
| 　 귀 법인 ∙ 단체가 실제소유자 확인 생략 대상에 해당됩니까? (해당하지 않는 경우 다음 단계 진행)  |
| 실제소유자 확인 생략 대상 | 　 [ ] 국가∙지방자치단체∙공공단체 　 [ ] 금융회사 　 [ ] 상장 법인 등 사업보고서 제출 대상  |
|  확인 생략 대상 법인이 아닌 경우 실제소유자를 확인 할 수 있는 서류를 선택해 주십시오 |
| 실제소유자 확인 서류 | 　 [ ] 주주명부 　 [ ] 정관/규약 　 [ ] 이사회명부 　 [ ] 기타( )\* 영리법인의 경우 주주명부 필수 |
| 확인 서류를 근거로 각 확인 단계에 따라 실제소유자(자연인)를 확인해 주십시오. |
| 실제소유자 구분 | **1단계)** **25%이상의 지분을 소유한 사람이 확인됩니까?** [ ] 예 　 [ ] 아니오(‘예’일 경우 실제소유자 정보 작성, ‘아니오’일 경우 2-1단계로)**2-1단계)****최대 지분을 소유한 사람이 확인됩니까?** [ ] 예 　 [ ] 아니오(‘예’일 경우 실제소유자 정보 작성, ‘아니오’일 경우 2-2단계로)**2-2단계)****대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주가 있습니까?** [ ] 예 　 [ ] 아니오(‘예’일 경우 실제소유자 정보 작성, ‘아니오’일 경우 2-3단계로)**2-3단계)****해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있습니까?** [ ] 예 　 [ ] 아니오(‘예’일 경우 실제소유자 정보 작성, ‘아니오’일 경우 3단계로)**3단계)****법인 또는 단체에 선임된 대표이사가 있습니까?** [ ] 예 　 [ ] 아니오(실제소유자 정보 작성) |

|  |  |
| --- | --- |
| 실제소유자 정보 | 　 성명(국문):  성명(영문): 여권 상 영문명 입력(내/외국인 필수 기재)국적: 여권 상 국가명 입력(내/외국인 필수 기재) 생년월일:  지분율: % |
|  최대 지분을 소유한 자연인이 중복인 경우 기재  |
| 실제소유자 정보 | 　 성명(국문):  성명(영문): 여권 상 영문명 입력(내/외국인 필수 기재)국적: 여권 상 국가명 입력(내/외국인 필수 기재) 생년월일:  지분율: % |

**위 기재한 내용이 사실과 일치하고 허위가 없음을 확인합니다.**

20 년 월 일 대표자: (인) 인감도장으로 날인