

고객 확인 관련 추가 기재사항

[특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2(고객확인 의무)에 따라, 고객의 신원 확인을 위한 고객 정보와 문서, 자료 등을 수집합니다.

고객님이 제공한 정보는 동법의 용도 외 목적으로 사용되지 않습니다. 다만, 정보 제공을 거부하거나 정보 검증이 충분히 수행되지 않을 경우에는 금융거래가 제한될 수 있음을 안내드립니다.

공통	사업자유형	<input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 영리법인 <input type="checkbox"/> 비영리법인 및 단체 <input type="checkbox"/> 국가, 지자체, 공공기관 및 단체 <input type="checkbox"/> 금융기관
	고위험업종 여부	<input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> 귀금속판매업 <input type="checkbox"/> 대부업 <input type="checkbox"/> 카지노사업 <input type="checkbox"/> 환전업 <input type="checkbox"/> 가상통화취급업
	거래대금 원천	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 기부/후원/정부지원금 <input type="checkbox"/> 자산 및 담보물처분 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	거래 목적	<input type="checkbox"/> 사업운영 <input type="checkbox"/> 기타 ()
법인사업자	상장 여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장
	상장거래소	<input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장 <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타
	외국법인 본점 소재지	외국법인일 경우, 본점 소재지의 국가 및 지역 기재
비영리법인 임의단체	설립 목적	<input type="checkbox"/> 교육단체 <input type="checkbox"/> 종교단체 <input type="checkbox"/> 사단복지법인 <input type="checkbox"/> 정부/외교기관 <input type="checkbox"/> 아파트 조합 <input type="checkbox"/> 종친회/동창회/경로당 <input type="checkbox"/> 자선단체 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	설립 목적 증빙 서류	<input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 기타 ()

실제 소유자 확인서

개인사업자	대표자와 실제 소유자가 동일합니까?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <small>*'아니오'인 경우, 아래 실제 소유자 정보 기재</small>																																							
	성명(한글)	성명(영문)																																							
	주민등록번호	국적																																							
법인사업자· 임의단체	확인 생략 대상 법인	<input type="checkbox"/> 국가·지자체·공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출 대상법인																																							
	실제 소유자 구분	(다음의 3단계 절차에 따라 실제 소유자를 확인 바랍니다.) <input type="checkbox"/> 1단계) 25%이상의 지분을 소유한 사람 중 최대지분소유자 1인(자연인) 2단계) 1단계를 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대 지분 소유자 1인 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행 사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①,② 외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자 <input type="checkbox"/> 3단계) 1, 2단계를 확인할 수 없는 경우로, 법인 또는 단체의 대표자																																							
	실제 소유자 확인 서류	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타 ()																																							
	실제 소유자 정보	<table border="1"> <thead> <tr> <th>법인과의 관계</th> <th>한글 성명</th> <th>영문 성명</th> <th>지분율(%)</th> <th>생년월일</th> <th>국적</th> <th>성별</th> <th>작성요령</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* 면제대상이 아닌 경우, 필수 1명</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우</td> </tr> </tbody> </table>	법인과의 관계	한글 성명	영문 성명	지분율(%)	생년월일	국적	성별	작성요령	1							* 면제대상이 아닌 경우, 필수 1명	2							* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우	3							* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우	4						
법인과의 관계	한글 성명	영문 성명	지분율(%)	생년월일	국적	성별	작성요령																																		
1							* 면제대상이 아닌 경우, 필수 1명																																		
2							* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우																																		
3							* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우																																		
4							* 25%이상 소유 개인이 복수인 경우																																		
대리인	대리인을 통해서 가맹점 접수를 진행하십니까?	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <small>(예인 경우, 아래 정보 작성 필수)</small>																																							
	주민등록번호	국적	성별 <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여																																						
	대리인 성명	한글	영문	휴대폰																																					
	자택 주소			자택 전화																																					
본인 확인	<input type="checkbox"/> 주민등록증(*발급일자) <input type="checkbox"/> 운전면허증(*면허증번호) <input type="checkbox"/> 기타 ()																																								
본인과의 관계	<input type="checkbox"/> 법인임직원 <input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 형제/자매 <input type="checkbox"/> 기타 ()																																								

위의 내용이 사실임을 확인합니다.

년 월 일 대표자 성명

서명/인 *법인은 법인인감

법인 소유 · 지배자 확인서

「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률, 제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) 및 동법 시행령 제2조(금융거래등제한대상자 지정 등)에 따라 법인 소유·지배자 정보를 수집합니다.
*「특정금융정보법」에 따른 실제 소유자 확인 면제 대상 법인의 경우에는 법인 소유·지배자 확인이 생략됨을 안내드립니다.

· 고객님의 제공한 정보는 동법의 용도 외 목적으로 사용되지 않습니다. 다만, 정보 제공을 거부하거나 정보 검증이 충분히 수행되지 않을 경우에는 금융거래가 거절될 수 있음을 안내드립니다.

법인소유 (출연)자 귀 법인의 총출연재산 · 총발행주식 · 총출자지분(주식 또는 출자지분이 표시된 증권예탁증권 포함)을 출연 또는 소유하고 있는 개인 또는 법인 중, 최대지분율 순으로 상위 5명까지 기재해주세요.

순번	한글 성명 (상호명)	영문 성명 (상호명)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	성별	지분율 또는 영향력 설명	소유 형태
1							<input type="checkbox"/> 지분 <input type="checkbox"/> 재산 <input type="checkbox"/> 기타
2							<input type="checkbox"/> 지분 <input type="checkbox"/> 재산 <input type="checkbox"/> 기타
3							<input type="checkbox"/> 지분 <input type="checkbox"/> 재산 <input type="checkbox"/> 기타
4							<input type="checkbox"/> 지분 <input type="checkbox"/> 재산 <input type="checkbox"/> 기타
5							<input type="checkbox"/> 지분 <input type="checkbox"/> 재산 <input type="checkbox"/> 기타

주주명부, 출자자명부 등 제출 자료와 동일한 경우 해당서류 제출로 같습니다.

Y N

법인사실상 지배자 ① 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 주주등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 법인 또는 개인
② 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 대표자 · 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 법인 또는 개인
③ 귀 법인과 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금·재산의 운용 등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 법인 또는 개인
④ 그 밖에 귀 법인의 주요 경영사항에 ①부터 ③까지에 준하는 방법으로 사실상 영향력을 행사 할 수 있는 법인 또는 개인이 있습니까?
※ (예시) : 전환사채·신주인수권부사채 등을 통한 과반수 지분 보유, 자산 사용할 사실상의 권한, 금융채무 분담·보증 등

Y N

Y로 선택하신 경우, 해당사항이 있는 자를 5명까지 기재해주세요 (지분율 무관)

순번	한글 성명 (상호명)	영문 성명 (상호명)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	성별	지배 형태
1						<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④
2						<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④
3						<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④
4						<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④
5						<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④

▼ 당사는 하기 작성인에게 당사의 소유 · 지배자 확인에 관한 권한을 위임합니다.

기준일자 년 월 일

작성인 대표자/업무담당자 직위 성명 (인)

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

작성자 (대리인) 성명 : (인)