**고객거래확인서(법인/단체용)**

**『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』**에 따라 고객사가 헥토파이낸셜과 거래(본 계약에 따른 서비스 이용을 포함, 이하 같음) 시에는 아래의 내용을 기재하고 동 내용에 대한 확인(검증)을 위해 헥토파이낸셜이 요청하는 정보, 문서, 자료 등(이하 ‘정보’라 함)을 제공하여야 합니다. 만일 고객사에서 제공한 정보가 충분하지 않거나 검증이 불가능한 경우 거래가 지연될 수 있으며, 정보 제공을 거부할 시에는 거래가 거절됩니다. 제공하신 정보는 동법에 의거 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다.

※ 헥토파이낸셜 통합 서비스 계약서 (붙임 1) 서비스 신청서 상 ‘1.기본정보’를 기재한 경우 본 고객거래확인서 ‘1.기본정보’는 생략 가능

**1. 기본정보**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **법인명**  **(단체명)** | 한글 |  | | | 영문 |  | |
| **사업자등록번호** |  | | | | | | |
| **법인등록번호** |  | | | | **법인국가** | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **법인구분** | □ 영리 □ 비영리 | | | | **설립일자** |  | |
| **업종** |  | | | | **설립목적** |  | |
| **주소**  **(소재지)** | 본점 |  | | | | | |
| 연락처 |  | | | **본점주소**  **국가** | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **주소** | 사업장 |  | | | | | |
| 연락처 |  | | | **사업장국가** | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **2. 대표자 및 실제 소유자 정보** | | | | |  |  | |
|  |  | |
| **대표자 구분** | □ 단독대표 □ 공동대표 □ 각자대표 | | | | | | |
| **대표자①** | 성명(한글) |  | | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | | 성별 | □ 남 □ 여 | |
| 국적 | □ 대한민국 □ 기타( ) | | | 거주국 | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **대표자②** | 성명(한글) |  | | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | | 성별 | □ 남 □ 여 | |
| 국적 | □ 대한민국 □ 기타( ) | | | 거주국 | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **대표자③** | 성명(한글) |  | | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | | 성별 | □ 남 □ 여 | |
| 국적 | □ 대한민국 □ 기타( ) | | | 거주국 | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **대표자④** | 성명(한글) |  | | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | | 성별 | □ 남 □ 여 | |
| 국적 | □ 대한민국 □ 기타( ) | | | 거주국 | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **대표자⑤** | 성명(한글) |  | | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | | 성별 | □ 남 □ 여 | |
| 국적 | □ 대한민국 □ 기타( ) | | | 거주국 | □ 대한민국 □ 기타( ) | |
| **실제**  **소유자**  **구분** | 확인 생략 대상 여부 | □ 실제 소유자 확인 대상  □ 실제 소유자 확인 생략 대상  [ □ 국가/지방자치단체 □ 공공기관 □ 금융기관 □ 사업보고서제출대상법인 ] | | | | | |
| 확인서류 | □ 주주명부 □ 출자자명부 □ 이사회명부 □ 사원명부 □ 정관 □ 기타 ( ) | | | | | |
| 판단기준 | 1단계 | □ 25%이상 지분 소유자 | | | | |
| 2단계 | 1단계를 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자  □ 최대 지분 소유자  □ 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주  □ 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자 | | | | |
| 3단계 | □ 대표자 | | | | |
| 참고 |  | | | | | |
| **실제 소유자**  **정보①** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) | 필수기재-여권동일 | | 지분율 % |
| 생년월일 |  | | 국적 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | |
| 거주국가 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | | 성별 | □ 남 □ 여 | |  |
| **실제 소유자**  **정보②** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) | 필수기재-여권동일 | | 지분율 % |
| 생년월일 |  | | 국적 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | |
| 거주국가 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | | 성별 | □ 남 □ 여 | |  |
| **실제 소유자**  **정보③** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) | 필수기재-여권동일 | | 지분율 % |
| 생년월일 |  | | 국적 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | |
| 거주국가 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | | 성별 | □ 남 □ 여 | |  |
| **실제 소유자**  **정보④** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) | 필수기재-여권동일 | | 지분율 % |
| 생년월일 |  | | 국적 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | |
| 거주국가 | 필수기재(한국은 "south korea"로 표기) | | 성별 | □ 남 □ 여 | |  |

**3. 추가정보**

|  |  |
| --- | --- |
| **상장정보** | □ 상장 (□ 코스피 □ 코스닥 □ 해외(거래소: ) □ 비상장 |
| **자금원천** | □ 사업소득 □ 부동산임대소득 □ 부동산양도소득 □ 근로/연금소득  □ 상속/증여 □ 퇴직소득 □ 기타 ( ) |
| **거래목적** | □ 사업상거래 □ 기타 ( ) |

# VAN 및 부가서비스만 신청 시, 본 양식은 기재하지 않습니다.

**(붙임 2) 개인사업자용**

**고객거래확인서(개인사업자용)**

**『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』**에 따라 고객사가 헥토파이낸셜과 거래(본 계약에 따른 서비스 이용을 포함, 이하 같음) 시에는 아래의 내용을 기재하고 동 내용에 대한 확인(검증)을 위해 헥토파이낸셜이 요청하는 정보, 문서, 자료 등(이하 ‘정보’라 함)을 제공하여야 합니다. 만일 고객사에서 제공한 정보가 충분하지 않거나 검증이 불가능한 경우 거래가 지연될 수 있으며, 정보 제공을 거부할 시에는 거래가 거절됩니다. 제공하신 정보는 동법에 의거 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다.

※ 헥토파이낸셜 통합 서비스 계약서 (붙임 1) 서비스 신청서 상 ‘1.기본정보’를 기재한 경우 본 고객거래확인서 ‘1.기본정보’는 생략 가능

**1. 기본정보**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **상호명** | 한글 |  | | 영문 |  | |
| **주소**  **(소재지)** | 사업장 |  | | **사업자**  **등록번호** |  | |
| 연락처 |  | | **설립일** |  | |
| **업종**  **(업태/종목)** |  | | | | | |
| **2. 대표자 및 실제 소유자 정보** | | | | | | |
| **대표자①** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | 연락처 |  | |
| 신원확인  방법 | □ 주민등록증 □ 운전면허증 □ 재외국민 주민등록증 □ 외국인등록증  □ 외국국적동포 국내거소 신고증 □ 영주증 | | | | |
| 국적 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 거주국 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 성별 | □ 남  □ 여 |
| **대표자②** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | 연락처 |  | |
| 신원확인  방법 | □ 주민등록증 □ 운전면허증 □ 재외국민 주민등록증 □ 외국인등록증  □ 외국국적동포 국내거소 신고증 □ 영주증 | | | | |
| 국적 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 거주국 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 성별 | □ 남  □ 여 |
| **대표자③** | 성명(한글) |  | | 성명(영문) |  | |
| 생년월일 |  | | 연락처 |  | |
| 신원확인  방법 | □ 주민등록증 □ 운전면허증 □ 재외국민 주민등록증 □ 외국인등록증  □ 외국국적동포 국내거소 신고증 □ 영주증 | | | | |
| 국적 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 거주국 | □ 대한민국  □ 기타 ( ) | 성별 | □ 남  □ 여 |
| **실제**  **소유자**  **여부** | 예 | □ | **(실제 소유자가**  **아닌 경우)**  **실제 소유자 정보** | 성명(국문) |  | |
| 성명(영문) | 필수기재-여권동일 | |
| 아니오 | □ | 실명번호 | 주민등록번호 | |
| 국적(외국인) |  | |

**2. 추가정보**

|  |  |
| --- | --- |
| **자금원천** | □ 사업소득 □ 부동산임대소득 □ 부동산양도소득 □ 근로/연금소득  □ 상속/증여 □ 퇴직소득 □ 기타 ( ) |
| **거래목적** | □ 사업상거래 □ 기타 ( ) |

**3. 신원확인 서류 진위확인 (직원기재란)**

|  |  |
| --- | --- |
| **진위확인**  **방법** | □ 전자정보/ 경찰청 홈페이지 화면 캡쳐  □ 1382 전화(확인일 : , 확인자 : ) |

# VAN 및 부가서비스만 신청 시, 본 양식은 기재하지 않습니다.