

고객사확인 관련 추가 기재사항

1. 실제소유자 확인사항

구분	확인사항			
개인사업자	대표자와 실제소유자가 동일합니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오			
	'아니오'인 경우 실제소유자 성명(한글) 성명(영문)*외국인필수기재 주민번호앞7자리 _____-***** 국적*외국인필수기재			
법인사업자 임의단체	확인생략 대상법인	<input type="checkbox"/> 국가·지자체·공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출 대상법인		
	확인서류	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 회사자필확인서 <input type="checkbox"/> 기타서류		
	실제소유자 구분	(다음 3단계 절차에 따라 실제소유자를 확인해주시기 바랍니다.)		
	1단계	<input type="checkbox"/> 25% 이상의 지분을 소유한 자(자연인)		
	2단계	1단계를 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대 지분 소유자 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①, ② 외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자		
	3단계	<input type="checkbox"/> 1, 2단계를 확인할 수 없는 경우로, 법인 또는 단체의 대표자		
	실제소유자 정보	성명(한글)	성명(영문)*외국인필수기재	지분율 %
	정보	생년월일	국적*외국인필수기재	*1단계, 2단계 ①인 경우
	※ 최대 지분 (25%이상)을 소유한 자연인이 중복인 경우 정보 기재			
	실제소유자 정보	성명(한글)	성명(영문)*외국인필수기재	지분율 %
정보	생년월일	국적*외국인필수기재	*1단계, 2단계 ①인 경우	
실제소유자 정보	성명(한글)	성명(영문)*외국인필수기재	지분율 %	
정보	생년월일	국적*외국인필수기재	*1단계, 2단계 ①인 경우	
실제소유자 정보	성명(한글)	성명(영문)*외국인필수기재	지분율 %	
정보	생년월일	국적*외국인필수기재	*1단계, 2단계 ①인 경우	

2. 고객사정보 확인사항

구분	확인사항		
공통	거래목적	<input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
	거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 근로/연금소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득 <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
개인사업자	본인확인	<input type="checkbox"/> 주민등록증 발급일자 () -> 주민등록증 사본 제출 요청(주민번호 뒷자리 삭제) <input type="checkbox"/> 운전면허증번호 () -> 운전면허증 사본 제출 요청(주민번호 뒷자리 삭제) <input type="checkbox"/> 재외국민용 주민등록증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 외국국적동포 국내거소자 신고증	
	국내 거주여부	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주	
비영리법인 임의단체	설립목적	<input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 문화 <input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 사회사업 <input type="checkbox"/> 친족 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
	확인서류	<input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
법인사업자	상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장	국적 *외국법인필수기재
	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 ()	

'특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 제5조의 2 및 동법 시행령 제10조의4 및 제10조의5에 따른 '고객확인업무'에 따라 수집 및 처리되며, 동법 제5조의4 및 동법 시행령 제10조의8조에 따라 계약이 해지 또는 종료된 날로부터 5년간 보관됩니다. 고객정보는 본 계약에 따른 서비스이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거부하시거나 검증이 불가능한 경우에는 계약체결 또는 금융거래가 거절 또는 종료됩니다.

VAN 및 부가서비스만 신청 시, 본 양식은 기재하지 않습니다.