

의
의
의

 **법인/단체 고객확인서**

법인 또는 단체명			대표자 성명	성명(외국인일경우 영문명)		
사업자등록번호				생년월일(외국인일경우 성별)	성별(☐ 남 ☐ 여)	
				국적(외국인일경우 납세자번호)	납세자번호()	
회사기본정보	설립일자			상장여부	홈페이지	
구분	☐ 영리법인	업종	☐ 부동산서비스 ☐ 카지노사업자 ☐ 대부업자 ☐ 환전상 ☐ 귀금속판매상 ☐ 가상화폐취급업소 ☐ 기타()			
	☐ 비영리법인	설립목적	☐ 학술 ☐ 종교 ☐ 자선 ☐ 문화 ☐ 교육 ☐ 공공기관(사회사업) ☐ 의료복지 확인서류 ()			
	☐ 비영리단체 /단체	설립목적	☐ 학술 ☐ 종교 ☐ 자선 ☐ 문화 ☐ 교육 ☐ 공공기관(사회사업) ☐ 의료복지 확인서류 ()			
		등록/인허가 여부	☐ 비영리민간단체지원법에 따라 등록한 단체 ☐ UN산하국제자선단체 ☐ 정부/지자체 등 국가기관에 인허가신고 수리 단체 ☐ 중앙본부, 지회 등을 갖춘 종교단체 ☐ 노조 또는 사내복지기금 ☐ 학회 또는 연합회			
확인서류	☐ 사업자등록증 ☐ 법인등기부등본 ☐ 고유번호증 ☐ 설치신고증 ☐ 정관/회칙					
	☐ 인허가증(종류 :) ☐ 전자공시서류(종류 :) ☐ 기타(명시 :)					
주소	본점				TEL	
					FAX	
	사업장주소				TEL	
					FAX	

질 문 항 목				선 택	비 고
1)	귀 법인/ 단체는 국가·지자체·공공단체·금융회사 및 사업보고서 제출대상회사입니까?			☐	1) 실소유자 확인 예외 (해당 시, 증빙서류 필수)
	① 국가기관, 지방자치단체, 공공단체			☐	
	② 금융회사			☐	
	③ 주권상장법인 등 사업보고서 제출대상법인			☐	
	※ 1)번 사항 선택의 경우 해당 기관임을 증빙하는 서류 제출하여야 한다.			증빙서류()	
2)	귀 법인/ 단체의 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인			☐	2)~4) 실소유자 확인 대상
3)	2) 항을 확인할 수 없는 경우				
	① 대표자·임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주			☐	
	② 최대 지분 소유자 1인			☐	
	③ ①, ② 외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람			☐	
4)	3) 항을 확인할 수 없는 경우 법인/단체의 대표자			☐	
법인/ 단체 실소유자 확인사항 *2)~4) 항을 선택한 경우 작성					
성명		생년월일		국적(외국인일경우)	지분율
확인서류 /내용	☐ 주주명부 ☐ 출자자명부 ☐ 정광/회칙 ☐ 전자공시 서류(CRETOP, DART 등) ☐ 기타()				
	내용	발급일자	총 발행주식 혹은 총 출자금액(주/만원)		(주/만원)
		위 실소유자가 보유한 주식 수 혹은 출자금액(주/만원)		(주/만원)	

거래자금의 원천 및 출처 (대출 시 상환자금의 원천 및 출처)		☐ 사업소득 ☐ 부동산소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 기부금 ☐ 기타 (명시:)			
거래 목적 (용도)	① 보장	보장 대상 : ☐ 대표 ☐ 임직원 ☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 친인척 ☐ 기타 (명시:) 보장 범위 : ☐ 재해 ☐ 암 및 중대질병 ☐ 사망 ☐ 기타 (명시:)			
	② 저축	저축 목적 : ☐ 임직원의 퇴직금 ☐ 사업자금운용 ☐ 기타 (명시:)			
	보장+저축 시 ①, ② 항목 둘 다 기재				
법인직전 사업연도 재무정보	총 자산	천만원		총자본	천만원
	총 부채	천만원		당기순이익	천만원

☑ 법인/단체 거래자 고객확인서

법인과 관계	☐ 대표 ☐ 당사 직원 (부서 직위) ☐ 기타 (관계:)				
관계확인서류	☐ 신분증 ☐ 재직증명서 ☐ 위임장 (위임내용 기재) ☐ 법인인감증명서 ☐ 기타 ()				
*내국인	한글명		실명 확인 방법	내국인	☐ 주민등록증 (발급기관: 발급일:)
	주민번호				☐ 운전면허증 (발급기관: 발급일: 면허번호:)
*외국인	영문명			외국인	☐ 국내거소신고증 (발급기관: 발급일:)
	국적(성별)				☐ 외국인등록증 (발급기관: 발급일:)
	생년월일		☐ 납세자서류 (납세자번호: 발급기관: 발급일:)		
*주소 (택1)	☐ 직장		연락처	전화	
	☐ 자택			휴대전화	
				E-MAIL	
*직장정보 (타사일 경우)	회사명		부서		
	직업(업종)		직위		

☑ 추가기재사항 (강화된 고객 거래 확인 법인 및 단체 대상)

거래자금의 원천 및 출처 (대출 시 상환자금의 원천 및 출처)		☐ 사업소득 ☐ 부동산소득 ☐ 금융소득(이자 및 배당) ☐ 기부금 ☐ 기타 (명사:)			
거래 목적 (용도)	① 보장	보장 대상 : ☐ 대표 ☐ 임직원 ☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 친인척 ☐ 기타 (명사:) 보장 범위 : ☐ 재해 ☐ 암 및 중대질병 ☐ 사망 ☐ 기타 (명사:)			
	② 저축	저축 목적 : ☐ 임직원의 퇴직금 ☐ 사업자금운용 ☐ 기타 (명사:)			
	보장+저축 시 ①, ② 항목 둘 다 기재				

✎ 회사작성란 ('특정금융거래보고법' 및 관련규정 등에 의거하여 상기 고객확인 및 검증을 성실히 이행하였음을 확인합니다.)

주요 점검사항	업무처리정확성	☐ 신청서 필수 확인사항 기재 ☐ 징구서류와 전산입력정보 간 일치여부 ☐ 징구서류확인				
	징구서류확인	☐ 고객유형 별 필수서류징구 여부(법인 실제소유자확인 서류, 비영리법인 설립목적 확인서류 등)				
	실제소유자확인	☐ 등기부등본 발급일() ☐ 총 주식수 (등기부등본상 보통주식수) ☐ 최대 지분자 주식수 () ☐ 실제소유자 ()				
	대리인거래	☐ 대리인 권한 위임서류 징구 여부 ☐ 대리인에 대한 CDD 전산등록 이행여부				
	신원정보 검증	☐ 신원정보 검증 (본인) 이행 확인				
작성일자			지점 확인자		(인)	
검증		일자		담당자	부서	(인)