

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동 법률 시행령에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며 기재하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

고객거래확인서(개인/개인사업자)

◆ 업체 정보

상호명	한글*		사업자번호*	
	영문*	(없을 경우 없음 표기)	홈페이지	
주소*				
업종/업태*			전화번호*	(없을 경우 대표자 핸드폰 번호)

◆ 대표자 정보

대표자명	한글*		국적*	
	영문*		생년월일* (YYYYMMDD)	
Email			성별*	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여

◆ 운영 및 활동 정보

영리	주요상품(서비스)*		비영리	주요업무*	
	주요 거래처*			주요 기부자	
거래 목적*	<input type="checkbox"/> 판매대금 <input type="checkbox"/> 서비스용역대금 <input type="checkbox"/> 교육비 <input type="checkbox"/> 렌탈비용 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 기부금 <input type="checkbox"/> 기타()				

◆ 실소유자 정보

대표자와 실소유자 일치*	<input type="checkbox"/> 일치, <input type="checkbox"/> 비일치			
소유자명* (대표자가 실소유자인 경우 작성하실 필요가 없습니다)	한글*		국적*	
	영문*		생년월일* (YYYYMMDD)	
사업자번호 (사업자인 경우)			성별*	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
			회사와 관계*	

◆ 작성자 정보(대표자가 작성자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. 일치)

부서*		직책*	
성명*		전화번호*	

◆ 본인확인

본인확인*	<input type="checkbox"/> 주민등록증 <input type="checkbox"/> 운전면허증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 주민등록초(등)본 <input type="checkbox"/> 기타()
-------	--

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

20 년 월 일

작성자 : (인)

* 항목은 필수항목으로 필히 작성하시기 바랍니다.

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동 법률 시행령에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객님의 확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며 기재하신 정보는 동 법률에서 정한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

고객거래확인서(법인사업자)

◆ 업체 정보				
상호명	한글*		사업자번호*	
	영문*	(없을 경우 없음 표기)	법인등록번호*	
사업장주소*				
본점주소		종업원수		
업종/업태*		사업장전화번호* (없을 경우 대표자 핸드폰 번호)		
가상화폐 취급 여부*		<input type="checkbox"/> 취급 <input type="checkbox"/> 미 취급		본점전화번호
◆ 대표자 정보				
대표자명	한글*		국적*	
	영문*		생년월일* (YYYYMMDD)	
사업자번호 (사업자인 경우)		성별*		<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
		E-mail		
◆ 업체 상품 및 운영 정보(<input type="checkbox"/> 영리법인, <input type="checkbox"/> 비영리법인)				
영리 법인	주요상품(서비스)*		비영리 법인	주요업무*
	주요 거래처*			주요 기부자*
	주요 고객			주요 수혜자
활동 국가				
거래 목적* <input type="checkbox"/> 판매대금 <input type="checkbox"/> 서비스용역대금 <input type="checkbox"/> 교육비 <input type="checkbox"/> 렌탈비용 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 기부금 <input type="checkbox"/> 기타()				
◆ 실소유자 정보*				
대표자와 실소유자 일치*		<input type="checkbox"/> 일치, <input type="checkbox"/> 비일치		
실소유자 확인 대상*		<input type="checkbox"/> 대상, <input type="checkbox"/> 비대상(<input type="checkbox"/> 공공기관, <input type="checkbox"/> 금융회사, <input type="checkbox"/> 상장사, <input type="checkbox"/> 기타())		
실소유자 확인 방법*		<input type="checkbox"/> 주주명부, <input type="checkbox"/> 정관/규약, <input type="checkbox"/> 출자자/출연자 명부, <input type="checkbox"/> 기타()		
소유자명 (대표자가 실소유자인 경우 작성하실 필요가 없습니다.)		한글		국적
		영문		생년월일 (YYYYMMDD)
사업자번호 (사업자인 경우)		성별		<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
		회사와 관계		
◆ 작성자 정보(대표자가 작성자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. <input type="checkbox"/> 일치)				
부서*		직책*		
성명*		전화번호*		
◆ 본인 확인				
본인 확인*		<input type="checkbox"/> 주민등록증 <input type="checkbox"/> 운전면허증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 주민등록초(등)본 <input type="checkbox"/> 기타()		

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

20 년 월 일

작성자 : (인)

실소유자 : 주식 또는 출자지분의 25% 이상 보유자 또는 출자지분의 수가 가장 많은 주주 등

* 항목은 필수항목으로 필히 작성하시기 바랍니다.