|  |
| --- |
| **「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동 법률 시행령에 따라 고객님께서 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** |  | **홈페이지** |  | | | **주소\*** |  | | | | | | **업종/업태\*** |  | | **전화번호\*** |  | | | **◆ 대표자 정보** | | | | | | | **대표자명** | **한글\*** |  | **국적\*** |  | | | **영문\*** |  | **생년월일\***  **(YYYYMMDD)** |  | | | **Email** |  | | **성별\*** | * **남 □ 여** | | | **◆ 운영 및 활동 정보** | | | | | | | **영리** | **주요상품(서비스)\*** |  | **비영리** | **주요업무\*** |  | | **주요 거래처\*** |  | **주요 기부자** |  | | **거래 목적\*** | **□판매대금 □서비스용역대금 □학원비 □렌탈비용 □회비 □기부금 □기타( )** | | | | | | **◆ 실소유자 정보(대표자가 실소유자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. □ 일치)** | | | | | | | **소유자명\*** | **한글\*** |  | **국적\*** |  | | | **영문\*** |  | **생년월일\***  **(YYYYMMDD)** |  | | | **사업자번호**  **(사업자인경우)** |  | | **성별\*** | * **남 □ 여** | | | **회사와 관계\*** |  | | | **◆ 작성자 정보(대표자가 작성자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. □ 일치)** | | | | | | | **부서\*** |  | | **직책\*** |  | | | **성명\*** |  | | **전화번호\*** |  | | | **◆ 본인확인** | | | | | | | **본인확인\*** | **□ 주민등록증 □ 운전면허증 □ 외국인등록증 □ 주민등록초(등)본 □ 기타( )** | | | | |   **상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.**  **20 년 월 일**  **작성자 : (인)** |

|  |
| --- |
| **「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동 법률 시행령에 따라 고객님께서 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(법인사업자)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **◆ 업체 정보** | | | | | | | **상호명** | **한글\*** |  | **사업자번호\*** |  | | | **영문\*** |  | **법인등록번호\*** |  | | | **사업장주소\*** |  | | | | | | **본점주소** |  | | | | | | **업종/업태\*** |  | | **사업장전화번호\*** |  | | | **가상화폐 취급 여부\*** | | **□ 취급 □ 미 취급** | **본점전화번호** |  | | | **◆ 대표자 정보** | | | | | | | **대표자명** | **한글\*** |  | **국적\*** |  | | | **영문\*** |  | **생년월일\***  **(YYYYMMDD)** |  | | | **사업자번호**  **(사업자인경우)** |  | | **성별\*** | * **남 □ 여** | | | **E-mail** |  | | | **◆ 업체 상품 및 운영 정보(□ 영리법인, □ 비영리법인)** | | | | | | | **영리**  **법인** | **주요상품(서비스)\*** |  | **비영리**  **법인** | **주요업무\*** |  | | **주요 거래처\*** |  | **주요 기부자\*** |  | | **주요 고객** |  | **주요 수혜자** |  | | **종업원수** |  | **활동 국가** |  | | **거래 목적\*** | **□판매대금 □서비스용역대금 □학원비 □렌탈비용 □회비 □기부금 □기타( )** | | | | | | **◆ 실소유자 정보\* (대표자가 실소유자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. □ 일치)** | | | | | | | **실소유자 확인 대상** | | **□ 대상, □ 비대상(□ 공공기관, □ 금융회사, □ 상장사, □ 기타( ))** | | | | | **실소유자 확인 방법** | | **□ 주주명부, □ 정관/규약, □ 출자자/출연자 명부, □ 기타( )** | | | | | **대표자와 실소유자 일치** | | **□ 일치, □ 비일치** | | | | | **소유자명** | **한글** |  | **국적** |  | | | **영문** |  | **생년월일**  **(YYYYMMDD)** |  | | | **사업자번호**  **(사업자인경우)** |  | | **성별** | * **남 □ 여** | | | **회사와 관계** |  | | | **◆ 작성자 정보(대표자가 작성자인 경우 작성하실 필요가 없습니다. □ 일치)** | | | | | | | **부서\*** |  | | **직책\*** |  | | | **성명\*** |  | | **전화번호\*** |  | | | **◆ 본인 확인** | | | | | | | **본인 확인\*** | **□ 주민등록증 □ 운전면허증 □ 외국인등록증 □ 주민등록초(등)본 □ 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**