



고객거래확인서(법인/비영리단체)

「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률」에 따라 고객이 금융기관과 거래 시에는 아래의 내용을 기재하여야 하며 기재하신 정보는 동법에 의거한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 정보확인 및 검증을 위해 추가로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

기본 정보				
법인(단체)명	한글명		국적	<input type="checkbox"/> 대한민국
	영문명			<input type="checkbox"/> 기타 ()
구분	<input type="checkbox"/> 영리법인(상장) <input type="checkbox"/> 영리법인(비상장) <input type="checkbox"/> 비영리법인 <input type="checkbox"/> 국가·지자체·공공 기관 및 단체 <input type="checkbox"/> 금융기관 <input type="checkbox"/> 등록단체 <input type="checkbox"/> 비영리단체			
사업자등록번호				
주소 및 연락처	본점 주소		연락처	
	사업장 주소		연락처	
업종				
해당시작성	비영리법인	설립목적		
	비영리단체	등록/인허가 여부	<input type="checkbox"/> "비영리민간단체지원법"에 따라 등록된 단체 <input type="checkbox"/> UN 산하의 국제자선단체 <input type="checkbox"/> 정부/지자체 등 인허가/신고수리된 비영리단체 <input type="checkbox"/> 중앙본부, 지회 등을 갖춘 종교단체 <input type="checkbox"/> 노조 또는 사내복지기금 <input type="checkbox"/> 학회 또는 연합회 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
신원검증 증빙서류	<input type="checkbox"/> 주주/출자자명부 <input type="checkbox"/> 등기부등본 <input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 고유 번호증 <input type="checkbox"/> 납세등록증 <input type="checkbox"/> 정관·회칙 <input type="checkbox"/> 기타 ()			

대표자 정보				
대표자명	한글명		생년월일	
	영문명			년 월 일
국적				

법인(단체) *실제소유자 확인 *실제 소유자란 "고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람"으로 해당 금융거래를 통하여 궁극적으로 혜택을 보는 자연인			
택 1	질문항목	선택	
1단계	귀 법인/단체는 '국가·지자체·공공단체·금융회사'(특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 4 조의 2 제1 항 단서의 법인 및 단체에 한함) 및 사업보고서 제출대상법인(자본시장과금융투자업에관한법률제159 조의 사업보고서 제출대상 법인에 한함)입니까?	<input type="checkbox"/>	실제 소유자 확인 예외 (해당 시, 증빙 필수)
2단계	귀 법인/단체의 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1 인	<input type="checkbox"/>	
3단계	2) 항을 확인할 수 없는 경우	<input type="checkbox"/>	
	① 대표자·임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주	<input type="checkbox"/>	
	② 최대 지분 소유자 1 인	<input type="checkbox"/>	
4단계	③ ①, ② 외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람	<input type="checkbox"/>	
	3) 항을 확인할 수 없는 경우	<input type="checkbox"/>	
	법인/단체의 대표자	<input type="checkbox"/>	

법인/단체 실제 소유자 확인 사항(2단계~4단계 중 1개 선택시 필수작성)				
성명		생년월일		국적

