



고객거래확인서(개인 / 개인사업자)

고객 유의사항

아래에 기재하실 사항은 『특정 금융거래정보의보고 및 이용 등에 관한 법률』 제 5 조의 2(금융회사등의 고객 확인의무)에 의해 고객확인 용도로 사용될 정보입니다. 본 정보는 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거절하시거나 검증이 불가능한 경우에는 금융거래가 거절 또는 종료됩니다.

고객 확인 정보

신원확인 정보									
고객구분		거래명의인 <input type="checkbox"/>			대리인 (<input type="checkbox"/> 배우자 <input type="checkbox"/> 부모 <input type="checkbox"/> 자녀 <input type="checkbox"/> 형제자매 <input type="checkbox"/> 임직원 <input type="checkbox"/> 기타)				
성명	한글명				생년월일	년 월 일			
	영문명 (여권)								
외국인(추가)	국적		여권번호		성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여			
	연락가능한 거소	()		연락가능한 국내전화	()				
주택 (외국인은 해외주택)	주소								
	전화	()			FAX				
휴대폰					이메일	@			
직장 / 사업정보									
직업구분		<input type="checkbox"/> 급여소득자 <input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 전문직 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
직장 / 사업정보 (□해당사항없음)	주소								
	전화				FAX				
	급여소득자	직장명			부서명/직위			업종	
	개인사업자	상호명			사업자등록번호				
	개업년월일			업종(업태/종목)					
거래정보 (# 보증인, 담보제공인, 수익자 등은 해당 사항 없음)									
거래 목적 (복수기재가능)	신규 (예금, 대출, 서비스 등)	<input type="checkbox"/> 급여 및 생활비 <input type="checkbox"/> 저축 및 투자 <input type="checkbox"/> 사업상거래 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 결제 (<input type="checkbox"/> 보험료 납부, <input type="checkbox"/> 공과금 납부, <input type="checkbox"/> 카드대금, <input type="checkbox"/> 대출원리금상환)							
거래 자금의 원천 (복수 기재 가능)		<input type="checkbox"/> 근로 및 연금소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 등 양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 일시 재산양도로 인한소득 <input type="checkbox"/> 기타소득()							
거래 자금의 실소유자 여부		<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 (실소유자 성명 : 실명번호 : 국적 : 적요 :)							
재산현황		<input type="checkbox"/> ~1 억원 미만 <input type="checkbox"/> ~10 억원 미만 <input type="checkbox"/> 10 억원~100 억원미만 <input type="checkbox"/> 100 억원~1,000 억원 미만 <input type="checkbox"/> 1,000 억원 이상							

고객 작성란



직원작성란	신원확인서류	확인(택 1)	신원검증 서류	확인(택 1)
	서류보관	주민등록증 운전면허증 여권 학생증 기타 ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	문서적 방법 : 복수 실명증표, 주민등록등본 등 비문서적 방법 - 전자공시 조회 - KISLINE, CRETOP 등 조회 기타()
<p>대표자 내점에 의한 법인(단체) 고객확인시 법인(단체)과 대표자의 신원확인서류(법인(단체)과 대표자의 실명확인증표)와 법인등기부등본 반드시 징구하여 보관. 대리인에 의한 본인 고객확인시 신원확인서류 이외에 금융실명법상 위임 관련(위임장,인감증명서 등)와 법인등기부등본 반드시 징구하여 보관 # 국세청 휴폐업조회 : http://nts.go.kr/ ▶ 조회 계산 ▶ 사업자과세유형 휴폐업 ▶ 이용시 유의사항 등의 ▶ 카카오뱅크 사업자등록번호 입력 ▶ 영업점 사업자등록번호 입력 ▶ 조회하실 사업자등록번호(또는 고유번호) 입력</p>				

20 년 월 일

검증	확인



고객거래확인서 (법인/단체)

고객 유의사항

아래에 기재하실 사항은 『특정 금융거래정보의보고 및 이용 등에 관한 법률』 제 5 조의 2(금융회사등의 고객 확인의무)에 의해 고객확인 용도로 사용될 정보입니다. 본 정보는 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거절하시거나 검증이 불가능한 경우에는 금융거래가 거절 또는 종료됩니다.

고객 확인 정보

법인(단체) 신원확인 정보									
법인(단체)명	한글명				사업자등록번호 (고유번호및 납세번호 등 포함)				
	영문명								
업종(비영리단체인 경우 설립목적)					법인등록번호				
본점 (외국법인인 경우 해외 본점)	주소								
	전화				FAX				
사업장(국내)	주소								
	전화				FAX				
대표자 정보		성명(한글)							
실제 소유자 정보 (대표자일 경우 생년월일 작성 불필요)	성명(한글)				성명(영문)				
	생년월일				지분율	%	국적		
<small>※'실제 소유자' 정보 작성은 뒷면의 '실제 소유자 확인 정보'를 참고해 주십시오. 실제 소유자 확인 생략 대상 : 국가, 지방자치단체, 공공단체, 금융회사 및 사업보고서 제출대상 법인(상장법인 등)</small>									
법인(단체) 일반 정보									
설립일	년 월 일		이메일(담당자)				홈페이지		
영리법인	기업규모	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업		상장 거래소 (복수기재가능)	국내	<input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장			
	상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장			국외	<input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타()			
거래정보									
1) 거래 목적 (복수기재가능)	신규 (예금, 대출, 서비스 등)		<input type="checkbox"/> 저축 및 투자 <input type="checkbox"/> 사업상거래 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 결제(<input type="checkbox"/> 보험료 납부, <input type="checkbox"/> 공과금 납부, <input type="checkbox"/> 카드대금, <input type="checkbox"/> 대출원리금상환)						
2) 거래 자금의 원천 (복수 기재 가능)			<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 등 양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 유가증권 처분 <input type="checkbox"/> 차입 <input type="checkbox"/> 유가증권 <input type="checkbox"/> 기타소득()						

고객 작성란



직 원 작 성 란	신원확인 서류	확인(택 1)	신원검증 서류	확인(택 1)
	서 류 보 관	사업자등록증 사업자등록증명원 투자등록증 외국인투자신고수리서 또는 인가서 기타 ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	문서적 방법: 법인등기부등본, 정관 등 비문서적 방법 - 국세청 휴폐업 조회 - 전자공시 조회 - KISLINE, CRETOP 등 조회 기타 ()
대표자 내점에 의한 법인(단체) 고객확인시 법인(단체)과 대표자의 신원확인서류(법인(단체)과 대표자의 실명확인증표)와 법인등기부등본 반드시 청구하여 보관. 대리인에 의한 본인 고객확인시 신원확인서류 이외에 금융실명법상 위임 관련(위임장,인감증명서 등)과 법인등기부등본 반드시 청구하여 보관 # 국세청 휴폐업조회 : http://nts.go.kr/ ▶조회 계산▶사업자과세유형 휴폐업▶이용시 유의사항 동의▶ 카카오펙 사업자등록번호 입력▶영업점 사업자등록번호 입력▶ 조회하실 사업자등록번호(또는 고유번호) 입력				

실제 소유자 확인 정보

실제 소유자 확인 생략 고객 (해당사항 있음)

『국가 지방자치단체 공공단체 금융회사 및 사업보고서 제출법인(상장법인 등)』인 경우				
작성 고객 정보	법인(단체)명	직책	성명	(인)

『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 제 4 조의 2 제 1 항 단서의 법인 및 단체에 한함.
 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제 159 조 (사업보고서 등의 제출) 대상법인에 한함.

실제 소유자 확인 대상(택일)

1 단계	25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있는 경우 → 최대 지분 소유자 1 인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	실제 소유자 정보		
			성명	한글	
↓ (확인할 수 없는 경우)				영문	
2 단계	① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 중 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	생년월일 (3 단계 대표자 선택시 작성 불필요)		년 월 일
	② 대표자 또는 임원 업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)가 있는 경우	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	지분율 (1 단계 또는 2 단계 ①을 선택한 경우 작성)		%
	③ ①,②외에 법인 단체를 사실상 지배하는 사람이 있는 경우	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	국적		
↓ (확인할 수 없는 경우)			작성 고객 정보	법인(단체)명	
3 단계	법인 또는 단체의 대표자 중 1 인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		직책	
			성명		

※ 공동 지분 소유자 정보



실제 소유자 정보										
① 성명	한글		생년월일	년	월	일	법인단체명			
	영문		지분율	%	국적		직책		성명	
② 성명	한글		생년월일	년	월	일	법인단체명			
	영문		지분율	%	국적		직책		성명	
③ 성명	한글		생년월일	년	월	일	법인단체명			
	영문		지분율	%	국적		직책		성명	

추가 고객확인 정보

영업정보

주요 상품 및 서비스			임직원수	명	시장점유율	%
재무정보	기준년도	년	총자산	백만원	총부채	백만원
	매출액	백만원	영업이익	백만원	당기순이익(손실)	백만원
주요 공급자	공급자명			품목 및 서비스 종류		
주요 고객	고객명			품목 및 서비스 종류		

20 년 월 일

검증	확인