|  |
| --- |
| **「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**