

# 고객거래 확인서 (법인/ 단체)

[특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]에 의하여 아래와 같은 정보 등에 대한 금융기관의 확인 및 검증이 의무화 되어 있습니다. 제공하신 정보는 동법에 의거 용도 이외의 목적으로 사용되지 않으며, 정보 확인 및 검증을 위하여 추가적인 문서 및 자료 제출을 요구할 수 있습니다.

정보 제출을 거부하거나 검증이 불가능한 경우에는 동법에 의거 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

## ● 고객확인 대상구분

계약자  보증인  예금주  기타

## ● 법인/단체 고객 확인 기본정보

법인(단체)명	(한글)	사업자등록번호	
	(영문)	법인등록번호	
대표자 정보	(한글)	설립국가	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타 _____
	(영문)	생년월일	
주소	본점	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타 _____
	사업장		
연락처	본점	사업장	
설립목적 (비영리법인 필수)	<input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 기예 <input type="checkbox"/> 사고 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)	업종 (영리법인필수)	
가상자산 사업자 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오		

## ● 추가정보(EDD) \*필수항목

거래의 목적*	<input type="checkbox"/> 자동차구입자금 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)		
거래자금의 원천 및 출처*	<input type="checkbox"/> 근로 및 연금소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 상속 <input type="checkbox"/> 증여 <input type="checkbox"/> 부동산 처분 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 이자 및 배당소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)		
기업형태* (기업여신)	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업 <input type="checkbox"/> 국가 및 지자체 <input type="checkbox"/> 비영리 <input type="checkbox"/> 외국기업 <input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)		
상장정보*	<input type="checkbox"/> 비상장 <input type="checkbox"/> 거래소 <input type="checkbox"/> 코스닥 <input type="checkbox"/> 기타 : (기재: _____)	사업체설립일*	
총자산 ※ 회사가 속한 산업내 매출액 기준	(백만원)	자본금	(백만원)
직전년도 매출액			(백만원)
종업원수	※정규직	(명)	주요 상품/ 서비스
시장점유율		%	홈페이지
예상거래횟수		회/월	예상거래금액
			원/월

상기와 같이 [특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]에 의한 고객거래 확인 및 실제 소유자에 관한 사실을 확인합니다.

년 월 일

작성자 (인) 또는 서명

## [작성방법 및 필수 징구 서류안내] \*노란색 항목 필수 기입 요청

-대표자 작성 시, 징구 서류: 법인 등기부등본 (3개월 이내), 사업자등록증 및 대표자 신분증 사본

-대리인(법인 담당자) 작성 시, 징구 서류: 법인 등기부등본 (3개월 이내), 사업자등록증, 대리인 신분증, 재직증명서, 명함

\*작성자 란에 법인 인감 날인 또는 대표자 작성 시, 대표자 서명 또는 대리인 작성 시, 대리인 서명 부탁 드립니다.