

실제소유자 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.

● 법인/단체 고객 확인 기본정보

| | | | |
|---------|------|---------|---|
| 법인(단체)명 | (한글) | 사업자등록번호 | |
| | | 법인등록번호 | |
| | (영문) | 설립국가 | <input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타 _____ |

● 법인/단체 고객 실제소유자 확인 정보

| | |
|---|--|
| ▶ 실제 소유자 확인 생략 대상 여부 | 택일 (V) |
| <input type="checkbox"/> 국가/지방자치 단체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 등 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출대상 법인 (상장법인 등) | |
| ▶ 실제 소유자 확인 대상 시, 아래 단계 택일 및 확인 | 택일(V) |
| 1단계) 25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있는 경우 최대 지분 소유자(中) 1인 | <input type="checkbox"/> (지분을 ____ %) |
| 2단계) 1단계를 확인할 수 없는 경우 | |
| ① 의결권이 있는 발행주식총수를 기준으로 최대 지분 소유자(中) 1인 (25% 미만) | <input type="checkbox"/> |
| ② 대표자 또는 임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주(자연인) | <input type="checkbox"/> |
| ③ 1, 2 외에 법인·단체를 사실상 지배하는 사람 | <input type="checkbox"/> |
| 3단계) 2단계를 확인할 수 없는 경우 : 법인 또는 단체의 대표자(中) 1인 | <input type="checkbox"/> |

● 실제 소유자 1단계~3단계 중 선택한 경우 작성

| | | | |
|---------|----------|------|---|
| 성명 (한글) | | 생년월일 | 년 월 일 |
| 성명 (영어) | 외국인 필수기재 | 국적 | <input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타 _____ |

● 작성자 기본정보

| | | | |
|---------|--|----|--|
| 성명 (한글) | | 직책 | |
|---------|--|----|--|

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

년 월 일

작성자 (서명)