

고객거래확인서

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 고객님의께서 금융기관과 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 금융기관은 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)

법인/단체정보			
법인명	한글명	영문명	
법인/단체 구분	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업 <input type="checkbox"/> 국가/지자체/공공단체 <input type="checkbox"/> 금융기관 <input type="checkbox"/> 비영리법인(단체) <input type="checkbox"/> 외국법인(단체) <input type="checkbox"/> 기타 ()		
상장여부	<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장	국적	
상장거래소	<input type="checkbox"/> 유가증권시장 <input type="checkbox"/> 코스닥시장 <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타 ()		
비영리법인 (단체)	설립목적	<input type="checkbox"/> 학술 <input type="checkbox"/> 종교 <input type="checkbox"/> 자선 <input type="checkbox"/> 문화 <input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 사회사업 <input type="checkbox"/> 친족 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
	설립목적 검증서류	<input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 규약 <input type="checkbox"/> 회칙 <input type="checkbox"/> 비영리법인설립허가증 <input type="checkbox"/> 인허가신청서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 기타 ()	

대표자정보			
대표자명	한글명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	영문명	국적	
	생년월일	국내거주여부	<input type="checkbox"/> 거주 <input type="checkbox"/> 비거주

공통		
거래 목적	<input type="checkbox"/> 가맹점 신규개설(매출확대 등) <input type="checkbox"/> 기타 ()	
자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자 및 배당) <input type="checkbox"/> 법인/단체 경비 <input type="checkbox"/> 차입금 <input type="checkbox"/> 유상증자 <input type="checkbox"/> 기금 <input type="checkbox"/> 회비 <input type="checkbox"/> 부동산 등 유형자산 처분 <input type="checkbox"/> 유가증권 등 투자자산처분 <input type="checkbox"/> 기타 ()	
가상통화취급업소 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
사업장정보	사업장 명	직종(개인)
	사업자등록번호	업종(법인/단체)
사업장전화번호	사업장국적	
사업장주소		
본점전화번호		
본점주소		

공동대표자1			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

공동대표자2			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

공동대표자3			
공동 대표자명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	

법정대리인1 (미성년자 대표자)			
대표자와의 관계			
대리인명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	
주소			

법정대리인2 (미성년자 대표자)			
대표자와의 관계			
대리인명	한글명	생년월일	
	영문명	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	국적	연락처	
주소			

