\* 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2 및 동법 시행령 제10조의 4, 제10조의 5에 따라 작성이 필수적으로 작성이 요구되는 부분입니다.

\* 기재하신 정보는 관련 법령에 의거 안전하게 보관되며, 본 계약상 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로는 사용되지 않습니다. 하기 정보의 제공을

거부하거나 검증이 불가능한 경우에는 계약 거절 또는 종료될 수 있습니다.

**1. 고객 기본 정보**

\* 업종, 업태는 사업자등록증 기재에 따라 기입

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **업자**  **정보** | **공통** | 상호 (법인명) |  | 상호 영문명 |  |
| 사업자등록번호 |  | 연락처 |  |
| 업종 | (비영리법인은 설립목적) | 업태 |  |
| 사업장 주소 |  | | |
| **개인** | 거주지 | □ 국내 □ 국외 | | |
| **법인** | 법인 유형 | □ 영리법인 □ 비영리법인(단체) | | |
| 법인 등록번호 |  | 법인 국적 |  |
| 본점 주소 | (사업장 주소와 다를 경우 기입) | | |
| **외국인·단체** | 국내 거소·사무소 소재지 |  | | |
| **대표자 정보** | **기재란 1** | 성명: (한글) (영문) 생년월일: 성별 : 국적: | | | |
| **기재란 2** | 성명: (한글) (영문) 생년월일: 성별 : 국적: | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. 실제 소유자 확인사항** ※ 실제소유자: 이용자를 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인  **■ 개인**   |  |  | | --- | --- | | **1) 대표자와 실제소유자가 동일 합니까?** | ⃞ 예 ⃞ 아니오 | | **2) 1)에서 ‘아니요’인 경우 실제소유자** | 성명: (한글) (영문) 생년월일: 국적: |   **■ 법인**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **확인생략 대상** | 해당 시 아래 생략 | ⃞ 국가ㆍ지자체 ⃞ 공공기관 ⃞ 금융회사 ⃞ 사업보고서 제출대상 법인 (상장회사) | | **실제소유자 구분**  ※ 3단계 순서대로  해당여부 확인 | 1단계 | ⃞ 25% 이상의 지분을 소유한 사람 (자연인) | | 2단계 | 1단계를 확인할 수 없는 경우로, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 | | ⃞ ① 최대 지분 소유자 | | ⃞ ② 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 (자연인) | | ⃞ ③ ①,② 외에 법인·단체를 사실상 지배하는 사람 | | 3단계 | ⃞ 1, 2단계를 확인할 수 없는 경우, 법인 또는 단체의 대표자 | | **실제소유자 정보** | 기재란1 | 성명: (한글) (영문) 생년월일: 국적: | | 기재란2 | 성명: (한글) (영문) 생년월일: 국적: | |
| **3. 추가 확인사항**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **공통** | 거래목적 | ⃞ 사업상 거래 ⃞ 기타: | | **개인** | 자금원천 및 출처 | ⃞ 사업소득 ⃞ 근로·연금소득 ⃞ 부동산 임대소득 ⃞ 부동산 양도소득  ⃞ 금융소득(이자 및 배당) ⃞ 상속·증여 ⃞ 일시 재산양도로 인한 소득 ⃞ 기타: | | **법인** | 자금원천 및 출처 | ⃞ 사업소득 ⃞ 부동산 임대소득 ⃞ 부동산 양도소득  ⃞ 금융소득(이자 및 배당) ⃞⃞ 기타: | | 법인구분 | ⃞ 대기업 ⃞ 중소기업 | | 상장정보 | ⃞ 비상장 ⃞ 유가증권시장(코스피 시장) ⃞ 코스닥시장 ⃞ 뉴욕증권거래소  ⃞ NASDAQ ⃞ 런던증권거래소 ⃞ 홍콩증권거래소 ⃞ 기타 : | | 설립일자 |  | |

**20     년     월     일**

상 호 명 :

주 소 : ※사업자등록증의 주소로 기재

대표(이사) : (법인/개인인감) **인감도장으로 날인**

※ 개인사업자의 경우 대표자 인감 날인 / 법인사업자의 경우 법인 인감 날인

※ 공동대표: 위임장 제출 필수 / 공동대표 전원 대표권 행사를 원하실 경우에는 별도 문의하여 주시기 바랍니다.

**㈜케이지이니시스 귀중**