

법인(개인)사업자 실제소유자 확인서

‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 제5조의 2 및 동법 시행령 제10조의 4 및 제10조의 5에 따른 ‘고객확인 의무’에 따라 수집 및 처리되며, 동법 제4조 및 동법 시행령 제7조에 따라 5년간 보관됩니다. 고객정보는 서비스이용계약에 따른 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거부하시거나 검증이 불가능한 경우에는 금융거래가 거절 또는 종료될 수 있습니다.

◆가맹점 기본 정보

상호(법인명)		사업자등록번호		대표자	
---------	--	---------	--	-----	--

◆실제소유자 확인 서류

공통	- 사업자등록증 사본 - 정산계좌 사본 - 대표자 신분증(주민번호 마스크 불가) 또는 운전면허증 - 대표자가 외국인일 경우 : 외국인 등록증, 여권사본 & 국내거소신고증				
법인사업자/ 임의단체 등	주식회사	주주명부			
	합명/합자/유한회사	지분율표 또는 사원명부			
	비영리단체	사업자등록증(고유번호증)			

◆실제 소유자 정보 기재

귀사는 실제소유자 확인 생략 대상에 해당합니까? (택1)

☐ 해당하지 않음 ☐ 국가, 지방자치단체 ☐ 공공단체 ☐ 금융회사 ☐ 사업보고서 제출법인(상장사 등)

회사 유형 선택	☐ 개인사업자 ☐ 법인사업자 ☐ 합자회사 ☐ 유한회사 ☐ 비영리단체
실제소유자 구분 (3단계 중 하나를 체크 하세요)	[1단계] 25% 이상 의 지분을 소유자가 있습니다 () ▶ 지분율 : %
	[2단계] 1단계 확인이 불가능한 경우 선택
	① 25% 미만 최대지분 소유자가 있습니다 () ▶ 지분율 : % ② 대표자 또는 임원, 업무집행사원의 과반수를 선임한 주주가 있습니다 () ③ 위 ①, ②외 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있습니다 ()
	[3단계] 1, 2단계를 확인할 수 없는 경우로, 법인 또는 단체 대표자가 있습니다 ()

실제소유자 정보 (아래에 기재해 주세요)

성명(국/영문)		생년월일		국적	
----------	--	------	--	----	--

◆가맹점정보 기재

공통	거래목적	☐ 사업상 거래 ☐ 기타()
	거래자금 출처	☐ 사업소득 ☐ 근로/연금소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 부동산소득 ☐ 금융소득 ☐ 운영자금 ☐ 구매자금 ☐ 차입금 ☐ 부동산/유가증권유형, 투자자산처분 ☐ 기타()
	개인사업자	국내 거주여부 ☐ 거주 ☐ 비거주

	본인확인	☐ 주민등록증 ☐ 운전면허증 ☐ 여권+외국인등록증 ☐ 여권+국내거소신고증
법인사업자	상장여부	☐ 상장 ☐ 비상장
	상장거래소	☐ 유가증권시장 ☐ 코스닥시장 ☐ 뉴욕증권거래소 ☐ NASDAQ ☐ 기타()
	신원확인정보	☐ 주주명부 ☐ 정관/규약 ☐ 외국인투자기업 등록증명서 ☐ 기타()
비영리법인 임의단체	설립목적	☐ 학술 ☐ 종교 ☐ 자선 ☐ 문화 ☐ 교육 ☐ 사회사업 ☐ 기타()
	확인서류(택1)	☐ 정관 ☐ 규약 ☐ 회칙 ☐ 비영리법인설립허가증 ☐ 인허가신청서 ☐ 기타()

상호 :

대표 : (인)

*개인 : 대표자 인감 / 법인 : 법인 인감 날인 필수

20 . . .

(주)스핀 귀중