결재	처리자	업무팀장

고객거래확인서 (법인/ 비영리법인(단체)용)

(년 월 일)

「특정금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률」 제5조의2(고객확인의무) 및 시행령 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항)에 따라 금융기관과 거래 시 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 기재하신 정보는 동법에 정한 바에 따른 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 또한, 고객님께서 고객거래 확인을 위한 정보를 제공하지 아니하거나 검증이 불가능한 경우에는 고객님에 대한 금융거래가 거절 또는 중단될 수 있습니다.

■ 법인/비영리법인(단체) 필수정보

법인(단체명)	(영문 : 외국법인/비거주법인의 경우 필수작성)					
실명확인번호			국적			
단체 구분	□ 비영리단체	일반	□ 내국법인(상장) □ 내국법인(비상장) □ 거주 외국법인 □ 비거주 외국법인			
	□ 국가 및 지방, 공공단체	금융	□ 내국 금융법인 □ 거주 외국금융법인 □ 비거주 외국금융법인			
업종	(□ 대부업, 환전상, 고가의 귀금속 판매상, 가상화폐거래소의 경우 체크)					
홈페이지(이메일)						
본점주소	국가( )			연락처		
사업장 주소	국가( )			연락처		
비영리법인 설립목적	(비영리법인인 경우)					
대표자	성명	(외국인/비거주자의 경우 영문명)	생년월일		국적	(외국인의 경우)

■ 법인/비영리법인(단체) 추가정보

법인/비영리 법인(단체) 공통	법인구분*	□ 대기업 □ 중소기업	설립일*		종업원수	
	홈페이지 주소			이메일		
	자금의 원천 및 출처*	□ 급여 □ 사업소득 □ 상속 □ 부동산처분 □ 기타( )				
	상세회사 정보	주요상품/서비스		자산(억원) : 부채(억원): 자본(억원):		
	상장여부*	□ 유가증권시장 상장 □ 코스닥 상장 □코넥스 상장 □기타 ( ) □ 해당사항 없음				
	거래목적*	거래신규	□저축/투자 □급여/생활비 □ 사업상거래 □ 기타( )			
		일회성 거래	□ 저축/투자 □ 물품대금결제 □ 상속증여성거래 □ 부채상환 □기타 ( )			
	거래 상품/ 종류*					
	예상거래 횟수(연간)	□ 10회 이하 □ 10회 초과 ~ 20회 이하 □ 20회 초과 ~ 50회 이하 □ 50회 초과 ~ 100회 이하 □ 100회 초과	예상거래 금액(연간	□ 5천만원 이하 □ 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 □ 1억원 초과 ~ 5억원 이하 □ 5억원 초과 ~10억원 이하 □ 10억원 초과		
비영리 법인(단체) 추가 기재사항	조직구조	임원수 :		회원수 :		
	주요활동지역	활동국가 :		활동도시 :		
	임원정보	성명	주소		전화번호	
		성명	주소		전화번호	
	제휴 비영리기관	기관명 :	주소 :			
		전화번호 :	제휴관계 :		등록번호 :	
		기관명 :	주소 :			
		전화번호 :	제휴관계 :		등록번호 :	
	기부관련 정보	주요 기부자 성명				
		주요 수혜자 성명				

* 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.

■ 대리인 필수정보(CDD)

성명(국문)		실명확인번호		국적	
성명(영문)	외국인/비거주자의 경우 작성	실체	□내국개인 □재외국인 □거주외국개인 □비거주 외국개인	핸드폰	
직업구분	(상기 직업구분 참조)	전화번호(내선)	(내선 :)	이메일	
주소	□ 자택 □ 직장				
비거주 외국인 추가정보	성별	□남 / □ 여	생년월일	거주국가	
	거주주소	□상기 주소와 동일			

작성자 서명	(인/서명)

직원 작성란	관련 계좌번호	