| 결재 | 처리자 | 업무팀장 |
|---|---|---|
| | | |

# 고객거래확인서 (개인/ 개인사업자용)

**(　　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.

■ 개인/개인사업자 필수정보 (CDD)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(국문) | | 실명확인번호 | | 국적 | |
| 성명(영문) | 외국인/비거주자의 경우 작성 | 실체 | □내국개인 □재외국민 □거주외국개인 □비거주 외국개인 | | |
| 직업 구분 | □ 일반 회사원 □ 전문직회사원 □ 공무원 □ 연금생활자 □ 학생 □ 주부<br>□ 전문직 자영업자 (변호사, 회계사, 세무사, 의사, 투자자문사, 부동산 중개인 등) □ 그 외 전문직 자영업자<br>□ 일반 자영업자(카지노사업자, 대부업자, 환전상) □ 일반 자영업자(고가의 귀금속판매상) □ 가상통화업자<br>□ 일반 자영업자(경매사(농수축산물 경매사), 골동품 및 예술품 판매업) □ 일반 자영업자(건설업 관련 사업자)<br>□ 일반 자영업자(편의점, 음식점, 소매상, 자판기 운영업, 담배도소매상, 주차장운영업, 여행업)<br>□ 그 외 일반 자영업자 □ 기타 (　　) | | | | |
| 핸드폰 | | 전화번호(내선) | (　　) - (내선 :　　) | 이메일 | |
| 주소 | | | | | |
| 실제 소유자 여부 | □ 예<br>□ 아니오 | 성명 :<br>국적 : | (외국인의 경우 영문명 작성) 실명확인번호 :<br>(외국인의 경우 필수 작성) | | |
| 비거주 외국인 추가정보 | 성별 | | 생년월일 | | 거주국가 |
| | 거주주소 | □상기 주소와 동일 | | | |

※ 개인, 개인사업자 또는 고유번호나 납세번호가 없는 임의 단체에 해당되는 경우 고객확인서(개인)을 작성합니다.
※ 고객정보 추가확인 대상에 선정된 경우, 추가정보 EDD를 작성하실 수 있습니다.

■ 추가정보(EDD) (대상에 선정된 경우 필수)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 직장/ 사업정보 | 직장명 | | | 직업 | |
| | 부서명 | | | 직위 | |
| | 개인 사업자 | 상호명 | □ 상기 직장명과 동일 | 설립일 | |
| | | 업종 | | 사업자등록번호 | |
| | 전화번호 | | | | |
| | 주소 | | | | |
| 거래목적 | 거래신규 | □ 저축/투자 □ 급여/생활비<br>□ 사업상거래 □ 기타(　　) | 자금의 원천 및 출처 | □ 급여 □ 사업소득 □ 상속<br>□ 부동산처분 □ 기타(　　) | |
| | 일회성 거래 | □ 저축/투자 □ 물품대금결제 □ 상속증여성거래<br>□ 부채상환 □기타 (　　) | | | |
| 재산현황 (부동산 포함) | 부동산 : | □ 10억원 이하 □ 50억원 이하 □ 100억원 이하 □ 100억원 초과 | | | |
| | 금융자산 : | □ 5천만원 이하 □ 1억원 이하 □ 5억원 이하 □ 5억원 초과 | | | |
| | 연소득 : | □ 5천만원 이하 □ 1억원 이하 □ 5억원 이하 □ 5억원 초과 | | | |
| 거래 상품/ 종류 | | | | | |
| 예상거래 횟수(연간) | □ 10회 이하 □ 10회 초과 ~ 20회이하<br>□ 20회 초과 ~ 50회 이하 □ 50회 초과 ~ 100회 이하<br>□ 100회 초과 | | 예상거래 금액(연간 | □ 5천만원 이하 □ 5천만원 초과 ~ 1억원 이하<br>□ 1억원 초과 ~ 5억원 이하 □ 5억원 초과 ~ 10억원 이하<br>□ 10억원 초과 | |

■ 대리인 필수정보(CDD)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(국문) | | 실명확인번호 | | 국적 | |
| 성명(영문) | 외국인/비거주자의 경우 작성 | 실체 | □내국개인 □재외국인<br>□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 | |
|---|---|---|---|---|