

금융거래 목적 확인서

전화금융사기 피해예방을 위해 금융거래 목적을 확인하오니 아래사항을 기재하여 주시기 바랍니다.

금융거래 목적	
---------	--

■ 고객확인사항 : 해당되는 []에 "√" 표시하여 주시기 바랍니다.

구 분	항 목	예	아니오
공통	① 타인으로부터 통장대여 요청을 받은 사실이 있습니까? ☞ 통장/현금카드 등을 타인에게 양도하여 범죄에 이용되는 경우 미성년자 여부와 상관없이 민·형사상 책임을 질 수 있습니다.	[]	[]
	② 타인으로부터 신용점수상향, 대출 등의 목적으로 통장개설을 요청받은 사실이 있습니까?	[]	[]
법인통장 개설시	법인의 관계자로부터 일시 고용되거나 고용을 약속받고 계좌 개설등의 사항을 위임받은 사실이 있습니까?	[]	[]
여권· 여행자 증명서 소지자	① 국내에 주소 및 연락처(전화번호)가 있습니까?	[]	[]
	② 여권(여행자증명서)외 신분을 확인할 수 있는 서류가 있습니까? (본국 신분증, 신용카드, 지로 등 공과금 영수증 등)	[]	[]
	③ 국내에 직업(개인사업자포함) 또는 부동산이 있습니까? (재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 사업자등록증, 등기부등본, 재산세영수증 등)	[]	[]
	※ 여권·여행자 증명서 소지자의 비대면 거래는 ①과 ②, ③ 중 하나 이상 충족시 가능합니다.		

본 확인서 내용을 충분히 이해하고 틀림없이 기재하였습니다.

20 . . .

고객명 :

(인/서명)

■ 고객 기재사항에 따라 증빙자료를 요청할 수 있습니다.

■ 전화금융사기 이용계좌로 등록된 적이 있는 고객의 경우 계좌개설이 제한될 수 있습니다.