

불법 차명거래 금지에 관한 설명, 고객 확인



- ☐ 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제 3조 제3항에 따라 누구든지 불법재산의 은닉, 자금세탁 행위, 공중협박자금조달행위 및 강제집행의 면탈, 그 밖의 탈법행위를 목적으로 타인의 실명으로 금융거래를 하여서는 아니되며, 이를 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 본인은 이에 대해 금융회사로부터 충분한 설명을 들어 이해하였음을 확인합니다.