

■실제 소유자 확인서

본 확인서는 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제10조의5(실제 소유자에 대한 확인)에 의하여 작성이 요구되는 필수 서식입니다. 작성하신 정보는 동법에 정한 바에 따른 용도외의 목적으로 사용되지 않습니다. 또한, 고객님의께서 고객거래 확인을 위한 정보를 제공하지 아니하거나 검증이 불가능한 경우에는 고객님의에 대한 금융거래가 거절 또는 중단 될 수 있습니다.

■ 실제 소유자 확인 생략 가능

선택	선택(V)	작성인 정보	
<input type="checkbox"/> 국가 . 지자체 . 공공단체 . 금융회사 (카지노사업자 제외, 특정금융정보법 제4조의2 제1항 대상 법인) <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출 대상 법인 (자본시장법 제159조 제1항 대상 법인)	()	기관명	
		직책	
		성명 및 날인(서명)	(인/서명)

■ 실제 소유자 확인

선택	택일(V)	작성사항	
1) 25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있는 경우 ⇒ 최대 지분 소유자 최대 3명	()	성명(국문 또는 영문)	
		생년월일	
		지분율(%)	%
		국적(외국인의 경우)	
		성명(국문 또는 영문)	
		생년월일	
		지분율(%)	%
		국적(외국인의 경우)	
		성명(국문 또는 영문)	
		생년월일	
		지분율(%)	%
		국적(외국인의 경우)	
2) 위 1)을 확인할 수 없는 경우		성명(국문 또는 영문)	
① 최대 지분증권을 소유한 사람이 있는 경우 소유자(中)1인	()	생년월일	
② 대표자 또는 임원 과반수를 선임한 주주(자연인)가 있는 경우	()	지분율(%)	%
③ 위 ①, ②외에 법인 사실상 지배하는 사람이 있는 경우	()	국적(외국인의 경우)	
3) 위 1), 2)를 확인할 수 없는 경우 : 법인 또는 단체의 대표자(中) 1인	()	성명(국문 또는 영문)	
		국적(외국인의 경우)	

작성인 정보	기관명		직책		성명 및 날인(서명)	(인/서명)
--------	-----	--	----	--	----------------	--------