

명의신탁주식 환원 사전 진단표

구분		체크리스트	확인
명의신탁 시점	1	회사의 설립연도 (등기부등본 확인)	
	2	명의신탁시점 (설립시점인지 또는 그 이후인지)	
	3	명의신탁을 한 이유	
	4	차명주식의 위험 요소에 대해 알고 있었는지	
	5	명의신탁약정서 작성 여부 및 공증 여부	
	6	주금납입 관련 금융증빙 존부	
명의신탁 이후 자본거래	7	명의신탁 이후 연도별 유상증자현황 및 주당 평가가액	
	8	명의신탁 이후 연도별 무상증자 현황	
	9	명의신탁 이후 연도별 배당현황 (배당한 경우 금액 회수 여부 및 금융증빙)	
	10	명의신탁주식의 연도별 제3자에게 양도현황 (양도한 경우 금융증빙 존부)	
현재시점	11	현재 명의신탁자의 지분율 및 관계 (주주명부 확인, 특수관계자여부)	
	12	명의수탁자 인적 정보(나이, 소득수준, 주소지)	
	13	명의수탁자 및 그 가족들이 명의신탁 사실을 인지하고 있는지	
	14	명의수탁자의 명의신탁해지 동의 여부	
	15	다른 전문가와 차명주식회수방법을 논의한 적 있는지?	
	16	가업승계 여부 및 실행시기 확인	
	17	최근 세무조사 연도 및 조사내용	
	18	명의수탁사실확인서, 명의신탁해지약정서 등 작성 여부	
	19	명의신탁해지소송에 대한 판결문 존부, 혹은 관련 사건 판결문 존부	
간소화제도 이용가능성	20	중소기업 여부 (조특법 시행령 제2조)	
	21	2001년 7월23일 이전 설립여부 (발기인 3명 이상요건)	
	22	명의수탁자가 설립당시 발기인으로서 참여 여부	