|  |
| --- |
| **고객 확인서 (개인사업자)** |

**자금세탁, 테러자금조달 방지를 위해 법령 상 의무에 따라 필수적으로 수집하는 정보입니다.**

[2019. 7. 1. 시행된 『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 (이하 “특정금융정보법”) 제5조의 2(금융회사 등의 고객확인 의무), 동법 시행령 제10조의 4(고객의 신원에 관한사항) 및 제10조의 5(실제 소유자에 대한 확인)에 따라 작성이 요구되는 필수 서식]

정보 제출을 거부하거나, 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않았을 경우 계약 체결이 지연되거나 거절될 수 있으며, 수집된 정보는 전자결제서비스 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로는 사용되지 않습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 대표자 정보** | | | |
| 성명 | (국문) (영문) | | |
| 생년월일 |  | 거주 국가 |  |
| 성별 | ☐ 남 ☐ 여 | 국적 | 외국인에 한해 여권상의 국적 기재 |
| 주소 | (우편번호) **대표자 개인의 주민등록상 주소 기재 /** **해외거주 외국인**의 경우 실 거주 주소 기재 | | |
| 연락처 | 휴대폰 번호 | e-mail 주소 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. 실제소유자 정보** | | |
| (1) 실제소유자 확인 | 대표자와 실제소유자가 동일합니까? ☐ 예 ☐ 아니오 | |
| (2) 내국인 여부 확인 | 실제소유자가 대한민국 국적이며 대한민국에 거주합니까? ☐ 예 ☐ 아니오  **(‘예’ 일 경우 (3) 내국인 정보 기재 ‘아니오’일 경우 아래 질문으로 이동)**  실제소유자가 외국인입니까? ☐ 예 ☐ 아니오  **(‘예’ 일 경우 (4) 외국인 정보 기재 ‘아니오’일 경우 아래 질문으로 이동)**  실제소유자가 대한민국 국적이지만 외국에 거주합니까? ☐ 예 ☐ 아니오  **(‘예’ 일 경우 (5) 재외국민 정보 기재)** | |
| (3) 실제소유자  **(내국인)** 정보 | 성명 | (국문) (영문) |
| 주민등록번호 |  |
| (4) 실제소유자  **(외국인)** 정보 | 성명 | (국문) (영문) 등록외국인기록표에 기재된 성명  외국인등록증이 없는 경우 여권상의 성명 |
| 국적 |  |
| 등록번호 | 등록외국인기록표에 기재된 번호 / 외국인등록증이 없는 경우 여권번호 |
| (5) 실제소유자  **(재외국민)** 정보 | 성명 | (국문) (영문)여권상의 성명  여권이 없는 경우 재외국민등록부에 기재된 성명 |
| 여권번호 | 여권이 없는 경우 재외국민등록부에 기재된 등록번호 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. 대리인 정보** | | | | |
| 신청자 구분 | 본 서류 작성자가 대표자 본인입니까? ☐ 예 ☐ 아니오 **(‘아니오’ 일 경우에만 대리인 정보 기재)** | | | |
| 대리인 정보 | 성명 | (국문) (영문) | | |
| 생년월일 |  | 거주 국가 |  |
| 연락처 | 휴대폰번호 | e-mail 주소 |  |
| 성별 | ☐ 남 ☐ 여 | 국적 | 외국인에 한해 여권상의 국적 기재 |
| 주소 | (우편번호) 대리인의 주민등록상 주소 기재 / 해외거주 외국인인 경우 실 거주 주소 기재 | | |
| 신청인과의 관계 |  | | |

**위 확인서 및 제출 서류의 내용에 허위 사실이 없음을 확인합니다.**

20 년 월 일 **대표자(대리인) 서명/인**

**대표자 서명/인**

|  |
| --- |
| **고객 확인서 (법인사업자)** |

**자금세탁, 테러자금조달 방지를 위해 법령 상 의무에 따라 필수적으로 수집하는 정보입니다.**

[2019. 7. 1. 시행된 『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』 (이하 “특정금융정보법”) 제5조의 2(금융회사 등의 고객확인 의무), 동법 시행령 제10조의 4(고객의 신원에 관한사항) 및 제10조의 5(실제 소유자에 대한 확인)에 따라 작성이 요구되는 필수 서식]

정보 제출을 거부하거나, 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않았을 경우 계약 체결이 지연되거나 거절될 수 있으며, 수집된 정보는 전자결제서비스 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로는 사용되지 않습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 대표자 정보** | | | |
| 성명 | (국문) (영문) | | |
| 생년월일 |  | 거주 국가 |  |
| 성별 | ☐ 남 ☐ 여 | 국적 | 외국인에 한해 여권상의 국적 기재 |
| 주소 | (우편번호) 대표자 개인의 주민등록상 주소 기재 **/** **해외거주 외국인**의 경우 실 거주 주소 기재 | | |
| 연락처 | 휴대폰 번호 | e-mail 주소 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. 실제소유자 확인 (확인 생략 대상일 경우 아래 실제소유자 확인 절차 생략 )** | | |
| **확인 생략 대상 법인** | ☐ 국가/지방자치단체 ☐ 공공단체/기관 ☐ 금융회사 ☐ 상장사 등 사업보고서 제출대상법인 | |
| **실제 소유자 확인** | 1단계 | **25% 이상의 지분을 보유한 자**가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오  [예→ 3. 실제소유자 정보(실제소유자가 법인인 경우 해당 법인의 실제 소유자 정보) 작성  아니오→ 2단계로 이동] |
| 2단계 | **최대 지분을 소유한 자**가 확인됩니까? ☐ 예 ☐ 아니오  [예→ 3. 실제소유자 정보(실제소유자가 법인인 경우 해당 법인의 실제 소유자 정보) 작성  아니오→ 3단계로 이동] |
| 3단계 | **대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인)**가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오  [예→ 3. 실제소유자 정보 작성 / 아니오: 4단계로 이동] |
| 4단계 | **법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자**가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오  [예→ 3. 실제소유자 정보 작성 / 아니오: 5단계로 이동] |
| 5단계 | **법인 또는 단체의 대표자**가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오  [예→ 3. 실제소유자 정보 작성 / 아니오: 계약 불가] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. 실제소유자 정보** | | | |
| 성명 | (국문) (영문) | | |
| 생년월일 |  | 국적 | 외국인에 한해 여권상의 국적 기재 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. 대리인 정보** | | | | |
| 신청자 구분 | 본 서류 작성자가 대표자 본인입니까? ☐ 예 ☐ 아니오 **(‘아니오’ 일 경우에만 대리인 정보 기재)** | | | |
| 대리인 정보 | 성명 | (국문) (영문) | | |
| 생년월일 |  | 거주 국가 |  |
| 연락처 | 휴대폰번호 | e-mail 주소 |  |
| 성별 | ☐ 남 ☐ 여 | 국적 | 외국인에 한해 여권상의 국적 기재 |
| 주소 | (우편번호) 대리인의 주민등록상 주소 기재 / 해외거주 외국인인 경우 실 거주 주소 기재 | | |
| 신청인과의 관계 |  | | |

**위 확인서 및 제출 서류의 내용에 허위 사실이 없음을 확인합니다.**

20 년 월 일 **대표자(대리인) 서명/인**

**대표자 서명/인**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[일반(개인/법인) 가맹점 제출 서류 안내]** | | | |
| **구분** | | **개인사업자** | **법인사업자** |
| **필수 제출** | | □ 사업자등록증 1부 | |
| □ 통장사본 1부 | |
| □ 대표자 신분증 사본  - 대한민국 국적자: 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 주민등록증 (또는 면허번호 삭제 및 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 운전면허증)  - 외국인: 외국인등록번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 외국인등록증 (또는 여권)  - 재외국민: 여권번호 및 주민번호 뒷자리 삭제한 여권 (또는 고유식별정보 삭제한 재외국민등록부 등본) | |
| □ 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 개인 인감증명서 (원본) 1부 | □ 법인 인감증명서 (원본) 1부 |
|  | □ 법인 등기부등본(말소사항 포함) (원본) 1부 |
| □ 주주명부 or 주주명부 확인서 (원본) 1부 |
| **\* 추가 제출 서류 (해당 시 추가 제출)** | | | |
| **대리인이**  **신청 시** | | **[대리인 증명서류]** □ 대리인 위임장  □ 대리인 신분증 사본  - 대한민국 국적자: 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 주민등록증 (또는 면허번호 삭제 및 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 운전면허증)  - 외국인: 외국인등록번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 외국인등록증 (또는 여권)  - 재외국민: 여권번호 및 주민번호 뒷자리 삭제한 여권 (또는 고유식별정보 삭제한 재외국민등록부 등본)  \* 대리인 신분증에 기재된 주소지와 주민등록 상 주소가 다를 경우에는 주민번호가 뒷자리 첫번째 숫자 까지만 노출된 주민등록등(초)본 추가 제출 | |
| **사용인감**  **날인 시** | | **[사용인감 증명서류]** □ 사용인감계 (원본) 1부 | |
| **실제소유자**  **별도로 있을 시** | | **[실제소유자 증명서류]** | |
| **개인사업자** | **법인사업자** |
| (1) | 확인된 실제소유자가 법인인 경우 | □실제소유법인의 주주명부 사본 (자연인이 실제소유자로 확인되는 법인이 드러날 때까지 모든 주주명부 필요 / 법인등기부등본, 법인설립허가증 등 소유관계가 확인되는 서류 제출)  □ 최종적으로 확인되는 자연인인 실제소유자의 실제소유자 증명서류(아래 (2)번) | |
| (2) | 확인된 실제소유자가 자연인인 경우 | □ 실제소유자의 신분증 사본  \*신분증 사본 제출양식  : 대한민국 국적자는 주민등록증 또는 운전면허증, 외국인은 외국인등록증 또는 여권, 재외국민은 여권 또는 재외국민등록부 등본 | □ 주주명부 or 주주명부 확인서 (원본)  \*실제소유자의 성명, 국적, 생년월일 기재 및 법인인감날인 필요 |
| **비영리법인 그밖의 단체** | | **[대표자 및 실제소유자 확인서류]**  □ 인감 날인한 정관 1부  □ 사원명부/ 의사록 또는 회의록/ 임원 등 선임 확인서 중 택 1하여 인감 날인 후 1부 | |
| **※ 고위험군 가맹점 / 신탁 가맹점의 경우 별도 확인서 및 서류 제출이 필요합니다(해당하는 가맹점에 별도 안내).**  **• 고위험군 가맹점**  **- 비거주 외국인이 대표자 또는 실제소유자인 가맹점 - 대부업, 환전업, 카지노업, 가상화폐취급, 지급대행서비스, 해외정산서비스 등 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품**  **및 서비스를 제공하는 가맹점**  **• 신탁 가맹점  - 신탁계약에 따라 위탁자로부터 재산(영업권 포함)을 이전 받아, 수익자 또는 특정 목적을 위하여 관리, 운용하고 있는 가맹점**  **- 신탁계약에 따라 수탁자에게 재산(영업권 포함)을 이전하고, 수익자 또는 특정 목적을 위하여 관리, 운용하는 것을 위탁한 가맹점** | | | |