

고객 확인서 작성 시 유의사항

① **[작성자 성명]**란은 법인명이 아닌 작성자 본인의 성명으로 작성 부탁드립니다

고객확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을
확인합니다.

작성자 성명 : _____ (인) 또는 서명

② 실제소유자란 특정금융정보법에 의한 '고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람'으로, **[실제소유자확인정보]**란의 단계 (1단계 -> 2단계 -> 3단계)에 따라 순차적으로 확인해 주시면 됩니다.

- 대표자가 유일한 주주인 경우 -> 대표자가 실제 소유자
- 최대주주가 타 법인인 경우-> 타 법인의 대표자가 실제 소유자

실제소유자 확인정보		
구분	선택	비고
귀 법인은 국가·지자체·공공단체·금융회사 및 사업보고서 제출대상 법인입니까?	<input type="checkbox"/> 국가/지자체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 상장법인 <input type="checkbox"/> 해당없음	4가지 중 하나에 해당하는 경우 실제소유자 확인 제외 (이하 항목 작성 불필요)
1단계 귀 법인의 25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음	
1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓		
2단계	① 귀 법인의 25% 미만의 최대 지분을 소유한 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음
	② 대표자 또는 임원 등의 과반수를 선임한 개인주주가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음
	③ ①,② 이외에 귀 법인을 사실상 지배하는 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓		
3단계	1~2단계에 해당하는 사항이 없습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음
		이 경우 법인대표자가 실제 소유자로 간주됩니다 (아래 실소유자 항목 작성 불필요)

③ **[작성자 정보]**란은 본 서류를 대표님께서 작성 시 대표자에 체크 해주시고, 대리인 작성시 대리인에 체크 후 아래 파란박스에 내용 기재하시면 됩니다. (단, 대리인 작성 시 대리인 거래 신청서 작성 必)

작성자 정보			
작성자 유형	<input type="checkbox"/> 대표자 ※ 대표자 체크 시 [작성자 정보]의 작성을 생략하며 [대표자 정보]로 내용을 대신합니다. <input type="checkbox"/> 대리인		
성명		직위	
영문명		주민등록번호	
전화번호			

본 파일 하단 **[작성자 성명]**란은 법인명이 아닌 작성자 본인의 성명으로 작성 부탁드립니다.

주식회사 어니스트에이아이 귀중

[특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률]에 따라 고객은 당사와 거래시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 요구된 정보제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 금융거래가 거절됩니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 [금융실명거래및비밀보장에관한법률] 등 관련법령에 따라 보호됩니다.

고객확인서 작성과 관련하여 상기 내용을 충분히 공지 받았음을 확인합니다.				작성자 성명 : (인) 또는 서명	
법인 정보					
법인명				사업자 번호	
영문명	(외국법인의 경우 필수)			법인번호	
회사주소				설립국가	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> ()
대표 전화번호	상장여부		<input type="checkbox"/> 상장 <input type="checkbox"/> 비상장	업종	
법인 홈페이지				법인규모	<input type="checkbox"/> 대기업 <input type="checkbox"/> 중소기업
담당자명				담당자 전화번호	
설립목적(비영리법인인 경우 필수기재)	<input type="checkbox"/> 교육 <input type="checkbox"/> 공공기관		<input type="checkbox"/> 의료복지 <input type="checkbox"/> 기타()		
가상자산사업자 여부	<input type="checkbox"/> 여 <input type="checkbox"/> 부				

대표자 정보			
대표자명		주민등록번호	(외국인인 경우 여권번호)
영문명		성별	(외국인인 경우만 기재)
전화번호		국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> ()
주소			

실제소유자 확인정보			
구분		선택	비고
귀 법인은 국가·지자체·공공단체·금융회사 및 사업보고서 제출대상 법인입니까?		<input type="checkbox"/> 국가/지자체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 상장법인 <input type="checkbox"/> 해당없음	4가지 중 하나에 해당하는 경우 실제소유자 확인 제외 (이하 항목 작성 불필요)
1단계	귀 법인의 25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음	
1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓			
2단계	① 귀 법인의 25% 미만의 최대 지분을 소유한 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음	①~③ 순차적으로 확인
	② 대표자 또는 임원 등의 과반수를 선임한 개인주주가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음	
	③ ①,② 이외에 귀 법인을 사실상 지배하는 사람이 있습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 있음	
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓			
3단계	1~2단계에 해당하는 사항이 없습니까?	<input type="checkbox"/> 해당사항 없음	이 경우 법인대표자가 실제 소유자로 간주됩니다 (아래 실소유자 항목 작성 불필요)

