

고객거래확인서 (법인/단체)

※ (주)하나카드는 「특정금융거래의 보고 및 이용에 관한 법률」 제5조의2(금융회사등의 고객확인 의무), 동 법 시행령 제10조의 4(고객의 신원에 관한 사항) 및 제10조의5(실제소유자에 대한 확인)에 따라 고객정보, 문서, 자료 등을 수집하며, 고객님께서 고객확인을 위한 정보 제공에 동의하지 아니하거나 검증이 불가능한 경우에는 관련법에 따라 요청하신 금융거래는 거절 또는 종료됩니다.

※ 고객님의 거래 제공하신 정보는 동 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다.

기본정보

법인 (단체)명	(한글)	사업자등록번호 (고유번호/납세번호)
	(영문)	법인등록번호
법인/단체 유형	☐ 대기업 및 중견기업(*) ☐ 중소기업(*) ☐ 국가/지자체 및 공공기관(단체) ☐ 지방자치단체 조합 ☐ 비영리법인/단체 ☐ 금융회사(**) ☐ 기타 법인/단체()	
	상장여부	☐ 상장사 (코스피, 코스닥 상장) ☐ 기타(코넥스, 해외 및 기타 거래소 상장, 비상장) (*) 기업의 경우 좌측 유형 해당 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
	금융회사	☐ 가상자산사업자 ☐ 대부업자 ☐ 카지노사업자 ☐ 환전영업자 (**) 금융회사의 경우 좌측 유형 해당 여부를 확인하여 주시기 바랍니다. ☐ 소액해외송금업자 ☐ 전자자금결제대행업자(PG) ☐ 해당사항 없음
설립일자	업종(업태/종목) ※ 영리법인 작성 필수	
설립목적 (비영리법인 필수)	☐ 교육/보육단체 ☐ 종교단체 ☐ 의료단체 ☐ 협회 ☐ 협동조합 ☐ 예술단체 ☐ 자선단체 ☐ 관리단체 ☐ 연구/학술단체 ☐ 아파트 등 시설관리/유지 ☐ 기타()	

※ 고객확인 제출서류 안내를 참고하여 고객님의 신원 확인 및 검증을 위한 서류를 제출하시기 바랍니다.

실제소유자

※ 실제소유자 확인 면제 대상에 해당하는 경우, 실제소유자 확인 면제대상 법인 유형을 선택하시기 바랍니다.

실제소유자 확인 면제대상 법인 유형	☐ 해당없음 ☐ 국가 ☐ 국내 지방자치단체 ☐ 특정금융정보법 상 국내 공공법인 및 공공단체
	☐ 특정금융정보법 상 국내 금융회사 ☐ 사업보고서 제출대상 법인

※ 아래의 단계에 따라 순서대로 실제소유자를 확인하시기 바랍니다.

[1단계] 25% 이상 의결권이 있는 주식/출자지분을 보유한 사람	☐ 있음 ☐ 없음
[2단계] 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람 (다음 ①~③ 중 택1 필수)	☐ 있음 ☐ 없음
[2단계 ①] 의결권이 있는 주식/출자지분이 가장 많은 주주 등	☐
[2단계 ②] 대표자 · 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등	☐
[2단계 ③] 사실상 지배자	☐
[3단계] 법인/단체의 대표자	☐ (1, 2단계 해당하는 사람 없음)

※ 상기 단계별 확인 결과에 해당하는 사람(실제소유자)의 정보를 작성하시기 바랍니다.

실제소유자 1	한글명		생년월일		지분율 (%)	
	영문명		국적			
실제소유자 2	한글명	※ 복수의 실제소유자 존재 시 작성	생년월일		지분율 (%)	
	영문명		국적			
실제소유자 3	한글명	※ 복수의 실제소유자 존재 시 작성	생년월일		지분율 (%)	
	영문명		국적			
실제소유자 4	한글명	※ 복수의 실제소유자 존재 시 작성	생년월일		지분율 (%)	
	영문명		국적			

추가 정보

거래목적	☐ 물품구매대금결제 ☐ 사업목적비용처리 ☐ 자금대출/부채상환 ☐ 증여거래 ☐ 가맹점 가입/유지 ☐ 기타()
자금출처	☐ 영업/사업 소득 ☐ 부동산 임대소득 ☐ 부동산 양도소득 ☐ 자산매각대금 ☐ 금융소득(원금/이자/배당) ☐ 차입금 ☐ 기금 ☐ 대여금 회수 ☐ 납입자본/유상증자 ☐ 기타소득()

직원 기재란

고객확인자 성명	소속부서/사번	특이사항
신원검증방법	☐ 문서적 검증(가족관계증명서, 주민등록(초)본 등) ☐ 비문서적 검증(신분증진위여부확인 등)	

