

신원확인	팀원	팀장

> 고객 공지사항

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2(금융회사등의 고객확인 의무), 동 법 시행령 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항) 및 제10조의5(실제소유자에 대한 확인)에 따라 금융회사는 고객 정보·문서·자료 등을 수집하며, 고객님의께서 금융회사의 고객확인을 위한 정보를 제공하지 아니하거나 검증이 불가능한 경우에는 관련법에 따라 금융거래가 거절 또는 종료됩니다.

※ 고객님의께서 제공하신 정보는 동 법에 정한 용도 외 목적으로 사용되지 않습니다

> 고객 기본정보

고객명	한글 영문 이름	성	휴대폰 자택전화
국적	E-mail		
주소	자택주소/실제거소		
직업구분	<input type="checkbox"/> 직장인 <input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 주부 <input type="checkbox"/> 미취학아동 <input type="checkbox"/> 무직/은퇴자 <input type="checkbox"/> 기타 : _____		
여권번호	외국인비거주자의 경우	성별	<input type="checkbox"/> 남자 <input type="checkbox"/> 여자 생년월일

> 실제소유자 정보

실제소유자여부	<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오(아래 실제소유자에 관한 사항 기재)		
실제소유자명	한글 영문 이름	성	실명번호 주민등록번호 등 국적

> 직장·사업장 정보

직장·사업장명	연락처		
직장·사업장주소			
부서명	직위명	소재국가	
대표자명	사업자등록번호	설립일	

> 자금출처 및 거래목적

거래목적	<input type="checkbox"/> 급여/생활비 <input type="checkbox"/> 저축/투자 <input type="checkbox"/> 사업상거래 <input type="checkbox"/> 보험료/공과금/카드대금 <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 대출관련 <input type="checkbox"/> 기타		
자금출처	<input type="checkbox"/> 급여 <input type="checkbox"/> 퇴직/연금 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 금융소득 <input type="checkbox"/> 부동산임대/양도소득 <input type="checkbox"/> 상속/증여 <input type="checkbox"/> 일시재산양도소득 <input type="checkbox"/> 기타		
추정자산규모	<input type="checkbox"/> 10억미만 <input type="checkbox"/> 10억이상 100억미만 <input type="checkbox"/> 100억이상 1000억미만 <input type="checkbox"/> 1000억이상		

가상통화 취급업소 여부 예 아니오 고객확인과 관련하여 내용을 충분히 안내 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

[대리인 작성 시] 본인

[본인 작성 시] 성명

의 대리인 성명

(서명/인)

(서명/인)

대리인 구분 가족 그 외(제3자)

- ✓ 본 서식은 거래명의인 또는 대리인이 개인(외국인 포함), 개인사업자, 고유번호나 납세번호가 없는 임의단체용입니다.
- ✓ 고객님의께서 작성하신 상기 내용은 당행의 고객정보 및 신용카드 정보 변경 등과 관련이 없으므로 당행의 각종 우편물 및 신용카드 이용대금명세서 수령지(E-mail 포함) 등은 별도의 절차를 통해서 변경하시기 바랍니다.

