

실소유자 정보 확인서

증권번호 :

* 본 확인서는 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'에 의하여 작성이 요구되는 필수 서식입니다. 작성하신 정보는 관련 법령에 의거 안전하게 보호됩니다.

<계약자가 개인(개인사업자 포함)인 경우> ※작성 후 하단 확인란에 서명하고 날인해야 합니다.

1. 실소유자 여부	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니오
2. 실소유자가 아닌 경우 실소유자 (‘아니오’로 표기한 경우만 작성)	성명	국적
	주민등록번호	-

<계약자가 법인/단체인 경우> ※작성 후 하단 확인란에 명판 및 인감을 날인해야 합니다.

1. 면제대상 면제대상인 경우 아래 '2', '3' 번을 작성하지 않으셔도 되고, 주주명부도 제출하실 필요가 없습니다.

선택	질문항목
<input type="checkbox"/>	귀 법인/단체는 사업보고서 제출대상 법인이거나 금융회사, 국가·지자체·공공단체입니까? ※ 아래 ①~③ 중 필수 택 1
	① 사업보고서 제출대상 법인 <input type="radio"/> ② 금융회사 <input type="radio"/> ③ 국가·지자체·공공단체 <input type="radio"/>

※ 면제대상이 아닌 경우 아래 '2', '3' 번을 작성해 주십시오.

2. 면제대상이 아닌 경우 단체 정보 확인 1) → 2) → 3) 순서대로 확인 및 체크 바랍니다.

선택	질문항목 (택1)
<input type="checkbox"/>	1) 25% 이상 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인(사람)이 있습니까? [상기 '1)번'을 확인할 수 없는 경우]
<input type="checkbox"/>	2)-① 최대 지분 소유자 1인(사람)
<input type="checkbox"/>	2)-② 대표자·임원·업무집행사원 또는 임원의 과반수를 선임한 주주(사람)
<input type="checkbox"/>	2)-③ '①②' 외 법인/단체를 사실상 지배하는 사람
	[상기 '2)-①~③'을 확인할 수 없는 경우]
<input type="checkbox"/>	3) 귀 법인/단체의 대표

※ 면제대상이 아닌 경우 영리법인은 주주명부를 제출하고, 비영리법인은 출자자명부를 제출해 주시기 바랍니다.

3. 실소유자 확인 2번에서 체크한 해당자의 정보를 입력합니다.

성명		국적		생년월일	0000-00-00
----	--	----	--	------	------------

※ 실소유자는 반드시 사람이어야 하며(법인X), 생년월일에 주민등록번호는 기재하지 말아 주십시오.

상기와 같이 특정금융거래정보보고법상 실소유자에 관한 사실을 확인합니다.

확인일	20 년 월 일	계약자(법인)	(서명/인)
-----	-------------------	---------	--------