

법인 소유·지배자 확인서

□ 작성 대상

☐ 작성 비대상 (☐ 개인사업자, ☐ 실제소유자확인생략대상)

「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) 및 동법 시행령 제2조(금융거래등제한대상자 지정 등)에 따라 법인 소유·지배자 정보를 수집합니다.

*「특정금융정보법」에 따른 실제 소유자 확인 면제 대상 법인의 경우에는 법인 소유·지배자 확인이 생략됨을 안내 드립니다.

· 고객님의 제공한 정보는 동법의 용도 외 목적으로 사용되지 않습니다. 다만, 정보 제공을 거부하거나 정보 검증이 충분히 수행되지 않을 경우에는 금융거래가 거절될 수 있음을 안내 드립니다.

법인 소유 (출연) 자	귀 법인의 총출연재산·총발행주식·총출자지분(주식 또는 출자지분이 표시된 증권예탁증권 포함)을 출연 또는 소유하고 있는 개인 또는 법인 중, 최 대지분을 순으로 상위 5명까지 기재해주세요.							
	순번	한글 성명 (상호명)	영문 성명 (상호명)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	성별	지분율 또는 영향력 설명	소유 형태
	1							☐ 지분 ☐ 재산 ☐ 기타
	2							☐ 지분 ☐ 재산 ☐ 기타
	3							☐ 지분 ☐ 재산 ☐ 기타
	4							☐ 지분 ☐ 재산 ☐ 기타
5							☐ 지분 ☐ 재산 ☐ 기타	

법인 사실상 지배자	① 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 주주등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 법인 또는 개인		
	② 단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 법인 또는 개인		
	③ 귀 법인과의 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금·재산의 운용 등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 법인 또는 개인	☐ Y ☐ N	
	④ 그 밖에 귀 법인의 주요 경영사항에 ①부터 ③까지에 준하는 방법으로 사실상 영향력을 행사 할 수 있는 법인 또는 개인이 있습니까?		
	※ (예시) : 전환사채·신주인수권부사채 등을 통한 과반수 지분 보유, 자산 사용할 사실상의 권한, 금융채무 부담·보증 등		

Y로 선택하신 경우, 해당사항이 있는 자를 5명까지 기재해주세요 (지분율 무관)

순번	한글 성명 (상호명)	영문 성명 (상호명)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	성별	지배 형태
1						☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④
2						☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④
3						☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④
4						☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④
5						☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④

▼ 당사는 하기 작성인에게 당사의 소유·지배자 확인에 관한 권한을 위임하며, 상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.