

케이에스넷 법인사업자 실제소유자 확인서 (Sample)

- ◎ 본 확인서는 「특정금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령에 의하여 작성이 요구되는 필수 서식입니다.
- ◎ 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 이외의 목적으로 사용되지 않으며 관련법령에 의거 안전하게 보호됩니다.
- ◎ 금융기관은 정보확인 및 검증을 위해 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

◆ 법인사업자 실제소유자 확인서 작성 요령(문의사항 발생 시 담당자 문의)

- 1) 지분이 있는 영리법인의 경우 : 주주명부 등 지분 확인서류에 근거하여 최대 지분권자(자연인)를 실제소유자로 확인
- 2) 지분이 없는 비영리법인 경우 : 법인등기부등본, 사원명부, 정관, 회의록 등에 근거하여 사실상 지배자(자연인) 등을 실제소유자로 확인
- 3) 교회, 어린이집 등 임의단체의 경우 : 고유번호증 등에 근거하여 대표자(자연인)를 실제 소유자로 확인
* 비영리법인, 임의단체의 경우 실제소유자 확인 서류 외 설립목적 확인 서류(법인등기부등본, 정관, 규약, 회칙 등) 추가 첨부 필요

▶ 상점 정보

사업자번호	000 - 00 - 00000	법인명	(주) 00000
-------	------------------	-----	-----------

▶ 실제소유자 확인 대상 고객

구분		선택	지분율	작성사항		
1단계	25%이상의 지분을 소유한 자연인이 있는 경우 → 최대 지분 소유자 (中) 1인	해당사항 있음 <input checked="" type="checkbox"/>	75.3%	실제소유자 정보		
	1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓					
2단계	① 25%미만 최대 지분을 소유한 자연인이 있는 경우, 소유자(中) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	성명	한글	홍길동 (개인 O) (주) 0000 (법인 X)
	② 대표자 또는 임원·업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>			영문	Hong Gil Dong
	③ ①, ②외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자연인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		생년월일	1965. 01. 01	
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓				국적	대한민국	
3단계	법인 또는 단체의 대표자(中) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보		
				직위	과장	
				성명	김영철 (인) 또는 서명	

▶ 실제소유자 확인 서류(아래 서류 중 택1 필수)

실제소유자 확인 서류	주식회사	<input checked="" type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서				
	주식회사 외	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서 <input type="checkbox"/> 기타()				

▶ 실제소유자 확인 생략 여부(해당사항 있음)

<input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체 <input type="checkbox"/> 공공단체 ¹ <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출법인(상장법인 등) ²		
법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보	직위 :	해당사항 있음 경우 작성
	성명 :	(인) 또는 서명

1. 「특정금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령 제10조의5 제5항 제2호에 따른 공공단체
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조의 제1항에 따른 사업보고서 제출대상 법인에 한함

당사는 상기 작성인에게 당사의 실제소유자 확인에 관한 권한을 위임합니다.
당사는(본인은) 실제소유자를 위와 같이 확인합니다.

20 xx 년 x 월 x 일

담당자	책임자
김영철 (서명 가능)	홍길동 (서명 가능)