

케이에스넷 법인사업자 실제소유자 확인서

- ◎ 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(사람)를 실제소유자로 확인
- 2) 지분이 없는 비영리법인 경우 : 법인등기부등본, 사원명부, 정관, 회의록 등에 근거하여 사실상 지배자(사람) 등을 실제소유자로 확인
- 3) 교회, 어린이집 등 임의단체의 경우 : 고유번호증 등에 근거하여 대표자(사람)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		법인명	
-------	--	-----	--

▶ 실제소유자 확인 대상 고객 (택1)

구분		선택(중복X)	지분율	작성사항	
1단계	25%이상의 지분을 소유한 사람이 있는 경우 → 최대 지분 소유자 (中) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%	실제소유자 정보	
	1단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓			성명	한글
2단계	① 25%미만 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우, 소유자(中) 1인	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>	%		영문
	② 대표자 또는 임원·업무집행 사원의 과반수를 선임한 주주(사람)	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		생년월일	
	③ ①,②외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 사람	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		국적	* 외국인의 경우 필수 기재
2단계에서 실제소유자를 확인할 수 없는 경우 ↓				법인의 임직원(또는 대표) 중 본 서식을 작성하는 자에 대한 정보	
3단계	법인 또는 단체의 대표자(中) 1인(실제소유자 정보 작성X)	해당사항 있음 <input type="checkbox"/>		직위	
				성명	(인) 또는 서명

* 주주가 법인으로 구성되어 있는 경우 최대 지분 법인의 주주명부를 확인하여 사람으로 작성 필요

▶ 실제소유자 확인 서류(아래 서류 중 택1 필수)

실제소유자 확인 서류	주식회사	<input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 금융감독원 전자공시 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사 보고서
	주식회사 외	<input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <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 :	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(본인은) 실제소유자를 위와 같이 확인합니다.

20 년 월 일

법인 담당자	법인 책임자