

# 고객거래확인서

(개인 및 개인사업자)

회사보관용



[특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]에 따라 고객이 금융기관과 거래 시 고객확인을 위해 아래의 내용을 기재하여야 하며, 제공하신 정보는 동법에 의거한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 금융기관은 기재된 정보를 검증하기 위해 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.

## 신원 확인

거래당사자	<input type="checkbox"/> 계약자 <input type="checkbox"/> 수익자			
성명	한글		실명번호	주민등록번호 등 개인실명번호
	영문	외국인 필수	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]
주소				
전화	선택	휴대폰		
이메일	선택	FAX	선택	

실명확인증표	<input type="checkbox"/> 주민등록증	<input type="checkbox"/> 운전면허증	<input type="checkbox"/> 외국인등록증	<input type="checkbox"/> 국내거소신고증	<input type="checkbox"/> 여권/여권정보증명서
	[발급기관]	[발급일자]	[면허/여권번호]	[식별/일련번호]	

## 직업 확인

직업구분	<input type="checkbox"/> 급여소득자 <input type="checkbox"/> 개인사업자 <input type="checkbox"/> 기타	직업		
직장(사업체)명				
주소				
전화		FAX	선택	

## 추가 확인 ※ 추가 확인은 EDD 해당 시 작성, 각 항목당 한 개씩 선택합니다.

거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 근로 및 연금소득	<input type="checkbox"/> 퇴직소득	<input type="checkbox"/> 사업소득	<input type="checkbox"/> 부동산임대소득	<input type="checkbox"/> 부동산양도소득
	<input type="checkbox"/> 금융소득(이자/배당)	<input type="checkbox"/> 상속/증여	<input type="checkbox"/> 일시 재산양도로 인한 소득	<input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]	
거래의 목적	<input type="checkbox"/> 가족보장	<input type="checkbox"/> 노후준비	<input type="checkbox"/> 상속준비	<input type="checkbox"/> 자녀양육	
	<input type="checkbox"/> 저축	<input type="checkbox"/> 부채면제	<input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]		

## 실제소유자 확인

실제소유자 여부	<input type="checkbox"/> 예	실제소유자 성명	한글		실명번호	주민등록번호 등 개인실명번호
	<input type="checkbox"/> 아니오 →		영문	외국인 필수	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]

거래당사자 본인은 위 내용을 사실대로 작성하였음을 확인합니다.

작성자	(인)	작성일자	년 월 일
-----	-----	------	-------

## 회사작성란

접수자 및 확인자 본인은 위 거래당사자의 고객확인 및 검증을 이행하였음을 확인합니다.

검증 방법	문서적	<input type="checkbox"/> 재직증명서 <input type="checkbox"/> 급여명세서 <input type="checkbox"/> 공과금청구서/영수증 <input type="checkbox"/> 국제운전면허증 <input type="checkbox"/> 사업자등록증 <input type="checkbox"/> 재학증명서 <input type="checkbox"/> 건강보험증 <input type="checkbox"/> 인감증명서 <input type="checkbox"/> 영문명기재된신용카드 <input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]
	비문서적	<input type="checkbox"/> 신분증 진위여부 자동확인 서비스 <input type="checkbox"/> 정부24(주민등록증,여권) <input type="checkbox"/> 도로교통공단/경찰청(운전면허증) <input type="checkbox"/> 하이코리아(외국인증) <input type="checkbox"/> 1382전화(신분증) <input type="checkbox"/> 휴대폰명의인증 <input type="checkbox"/> 전화녹취 <input type="checkbox"/> 기타[ 필수 ]

접수자	성명	서명	접수일자	년 월 일
확인자	성명	서명	확인일자	년 월 일