고객 확인서

(개인/개인사업자)

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 및 **'공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률'**에 의거 당사는 고객과 거래 시 아래와 같이 고객정보를 확인하고 있으며, 확인된 정보의 검증을 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다. 만일 당사의 고객정보 제출요구를 거부하거나 금융거래제한대상자로 확인된 경우 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우에는 거래가 거절됩니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 동법에 의거 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다.

▪ 특정금융정보법에 의거하여 금융거래 당사자의 "실제소유자" 확인은 필수 기재사항입니다.
▪ 실제소유자 : 해당 금융거래에 따라 실질적으로 혜택을 보는 자연인(사람).
개인사업자의 경우 실제소유자 여부 '아니오'를 선택하고, 실제소유자 정보를 기재해주시기 바랍니다.

실제 소유자 확인			
실제 소유자 여부	□ 예 □ 아니오	국적	(외국인 필수)
실제 소유자 성명	('아니오' 체크 시 필수)	실명번호	('아니오' 체크 시 필수)

※ 금융거래시 고객의 명의로 거래를 하기로 약정 또는 합의한 다른 개인이 존재하는 경우 "아니오" 체크후 그 개인에 대한 정보 확인

▪ 다음 사항은 기본정보로서 필수 확인 및 검증 정보이니 누락없이 기재해 주시기 바랍니다. (개인사업자의 경우, 업체에 대한 정보 기재)

신원 확인			
성명(상호명)		실명번호(사업자등록번호)	-
영문명	(외국인 필수)	국적	(외국인 필수)
직업		직장명	
업종 (개인사업자 必)			
주소			
연락처	□ 휴대폰 ( ) □ 자택 ( )		

▪ 다음 사항은 신원확인 정보 검증을 위한 필수 기재사항입니다.

신원 검증			
□ 주민등록증	발급기관 발급일자	□ 운전면허증	면허번호
□ 외국인등록증	등록번호 발급일자	□ 기타( )	

(추가정보는 EDD 해당 시 작성)

▪ 다음 추가정보는 관련 법률에 따라 확인되어야 할 사항입니다.

추가 정보		
거래정보	거래의 목적	□ 단기자금운용 □ 목돈마련 □ 노후준비 □ 보장성 □상속 및 증여 □ 기타( )
	거래자금 원천	□ 근로 소득 □ 사업 소득 □ 연금 소득 □ 퇴직 소득 □ 부동산임대 소득 □금융 소득(이자 및 배당) □ 상속/증여 □ 일시재산양도 소득 □ 기타( )
재산현황		□ 1억 미만 □ 1억원~5억 미만 □ 5억원~10억원 미만 □ 10억원~20억원 미만 □ 20억원~30억원 미만 □ 30억원 이상

※ 미래에셋생명(주)에 등록된 주소 및 연락처가 상이한 경우, 정보변경을 신청하시겠습니까? □ 신청 □ 미신청

작성일 : 년 월 일

작성자(고객) : (인)

본인은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률에 의거하여 자금세탁방지를 위한 고객확인 절차를 수행하였음을 확인합니다.	업무담당자	지점장/부서장
	(인)	(인)

고객 확인서

(대리인)

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 및 **'공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률'**에 의거 당사는 고객과 거래 시 아래와 같이 고객정보를 확인하고 있으며, 확인된 정보의 검증을 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다. 만일 당사의 고객정보 제출요구를 거부하거나 금융거래제한대상자로 확인된 경우 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우에는 거래가 거절됩니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 동법에 의거 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다.

▪ 특정금융정보법에 의거, 개인 및 법인 또는 그 밖의 단체를 대신하여 금융거래를 하는 자(이하 '대리인')의 확인은 필수 기재사항입니다.

▪ 대리인 고객확인은 명의자(개인,법인,단체) 고객확인과 함께 수행되어야 합니다.

▪ 다음 사항은 기본정보로써 필수 확인 및 검증 정보이니 누락없이 기재해 주시기 바랍니다.

신원 확인				
성명			실명번호(주민번호, 외국인등록번호)	-
영문명		(외국인 필수)	국적	(외국인 필수)
계좌주(본인)와의 관계		☐ 배우자 ☐ 부모 ☐ 자녀 ☐ 형제자매 ☐ 기타( )		
직업	구분	☐ 카지노사업자 ☐ 대부업자 ☐ 환전상 ☐ 귀금속판매상 ☐ 가상통화취급업 ☐ 기타( )		
	직업		직장명	
주소				
연락처		☐ 휴대폰 ( )	☐ 자택 ( )	

▪ 다음 사항은 신원확인 정보 검증을 위한 필수 기재사항입니다.

신원 검증			
☐ 주민등록증	발급기관 발급일자	☐ 운전면허증	면허번호
☐ 외국인등록증	등록번호 발급일자	☐ 기타( )	

(추가정보는 EDD 해당 시 작성)

▪ 다음 추가정보는 관련 법률에 따라 확인되어야 할 사항입니다.

추가 정보		
거래정보	거래의 목적	☐ 단기자금운용 ☐ 목돈마련 ☐ 노후준비 ☐ 보장성 ☐상속 및 증여 ☐ 기타( )
	거래자금 원천	☐ 근로 소득 ☐ 사업 소득 ☐ 연금 소득 ☐ 퇴직 소득 ☐ 부동산임대 소득 ☐금융 소득(이자 및 배당) ☐ 상속/증여 ☐ 일시재산양도 소득 ☐ 기타( )
재산현황		☐ 1억 미만 ☐ 1억원~5억 미만 ☐ 5억원~10억원 미만 ☐ 10억원~20억원 미만 ☐ 20억원~30억원 미만 ☐ 30억원 이상

※ 미래에셋생명(주)에 등록된 주소 및 연락처가 상이한 경우, 정보변경을 신청하시겠습니까? ☐ 신청 ☐ 미신청

작성일 : 년 월 일

작성자(고객) : (인)

본인은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률에 의거하여 자금세탁방지를 위한 고객확인 절차를 수행하였음을 확인합니다.	담당자	지점장/부서장
	(인)	

고객 확인서(법인·단체)

MIRAE ASSET 미래에셋생명

'특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 및 **'공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률'**에 의거 당사는 고객과 거래 시 아래와 같이 고객정보를 확인하고 있으며, 확인된 정보의 검증을 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있습니다. 만일 당사의 고객정보 제출요구를 거부하거나 금융거래제한대상자로 확인된 경우 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우에는 거래가 거절됩니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 동법에 의거 용도 이외의 목적으로 사용되지 않습니다.

▪ 특정금융정보법에 의거하여 법인 및 단체의 "실제소유자" 확인은 필수 기재사항입니다. 실제소유자 식별은 반드시 1번부터 순차적으로 3단계로 실제소유자를 파악해야 합니다.1단계에서 확인할 수 없을 시 2단계로 이동, 2단계에서 확인할 수 없을 시 3단계로 이동해야 합니다.

실제 소유자 확인				
선택 (①항 부터 순차적으로 확인하여, 해당하는 항목 1개만 체크)			실제 소유자 정보 (자연인(사람))	
실제 소유자 식별 (택 1)	① 법인·단체 지분의 25%이상 소유한 자 中 1인	☐	성명	(법인·단체명 기재 불가)
	(2단계) ①항을 확인할 수 없는 경우 ②항에서 확인		생년월일	
	②-1. 최대 지분을 소유한 자 中 1인	☐	국적	(외국인 필수)
	②-2. 대표자 또는 임원 등의 과반수를 선임한 자	☐	지분율 (%)	(영리법인 필수)
	②-3. 1,2 외에 법인·단체를 사실상 지배하는 사람	☐	25% 미만의 지분소유자가 실제소유자인 경우, 사유기재	
	(3단계) ③ 법인·단체의 대표자	☐		

▪ 다음 사항은 기본정보로써 필수 확인 및 검증 정보이니 누락없이 기재해 주시기 바랍니다.

신원 확인						
기본정보	구분	☐ 영리법인 ☐ 비영리법인 ☐ 공공기관 ☐ 국가,지방자치단체 ☐ 비영리(임의)단체				
	법인·단체명(국문)	(내국법인 필수)		사업자등록번호	(필수)	
	법인·단체명(영문)	(외국법인 필수)		법인등록번호		
	국적	(외국법인 필수)				
연락처	주소 (소재지)					
	전화번호	( ) -				
대표자정보	성명		생년월일		국적	
	주소				연락처	
업종(영리법인 必)		☐ 카지노사업자 ☐ 대부업자 ☐ 환전상 ☐ 시계및귀금속 판매상 ☐ 가상통화취급업소 ☐ 기타( )				
설립목적(비영리법인 必)		(반드시 '정관' 등을 확인)				

(추가정보는 EDD 해당 시 작성)

▪ 다음 추가정보는 관련 법률에 따라 확인되어야 할 사항입니다.

추가 정보				
법인정보	구분정보	☐ 대기업 ☐ 중소기업 ☐ 기타	상장여부	☐ 상장 ☐ 비상장
	상장정보	☐ 코스피 ☐ 코스닥 ☐ 코넥스 ☐ 해외	사업체 설립일	년 월 일
거래정보	거래의 목적	☐ 보장성 ☐ 저축성 ☐ 투자성 ☐ 퇴직자금 ☐ 기타 ( )		
	거래자금 원천	☐ 사업소득 ☐ 임대소득 ☐ 양도소득 ☐ 금융소득 ☐ 기타 ( )		
온라인 주소		☐ 홈페이지 ☐ 이메일 ( )		

대리인 신원확인 (대표자 또는 임직원 중 거래를 대리하는자)			☐ 대표(신분증 확인) ☐ 임직원(신분증 확인, 재직증명서 제출)	
신원확인	성명	(인)	실명번호(주민번호, 외국인등록번호)	-
	영문명	(외국인 필수)	국적	(외국인 필수)
	주소			
	연락처	☐ 휴대폰 ( ) ☐ 자택 ( )		
신원검증	☐ 주민등록증	발급기관 발급일자	☐ 운전면허증	면허번호
	☐ 외국인등록증	등록번호 발급일자	☐ 기타( )	

작성일 : 년 월 일

법인(단체)명 :　　(인감)　*청약시 사용한 인감 날인

본인은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률에 의거하여 자금세탁방지를 위한 고객확인 절차를 수행하였음을 확인합니다.	담당자/FC	확인자/부서장
	(인)	(인)

[2021년 6월 개정]