

법인 소유 · 지배자 확인서

「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 안내드립니다.

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

법인소유
(출연)자

귀 법인의 총출연재산 · 총발행주식 · 총출자지분(주식 또는 출자지분이 표시된 증권예탁증권 포함)을 출연 또는 소유하고 있는 개인 또는 법인 중, 최대지분을 순으로 상위 5명까지 기재해주세요.

순번	한글 성명 (상호명)	영문 성명 (상호명)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	성별	지분을 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

주주명부, 출자자명부 등 제출 자료와 동일한 경우 해당서류 제출로 같음합니다.

☐ Y ☐ N

법인사실상
지배자

①단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 주주등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 법인 또는 개인
②단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 귀 법인의 대표자 · 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 법인 또는 개인
③귀 법인과 의 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금·재산의 운용 등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 법인 또는 개인
④그 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 분담·보증 등

☐ Y ☐ N

Y로 선택하신 경우, 해당사항이 있는 자를 5명까지 기재해주세요요 (지분을 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 위임합니다.

기준일자

년

월

일

작성인 대표자/업무담당자

직위

성명

(인)

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

작성자 (대리인)

성명 :

(인)