

고객 거래 확인서(개인·개인사업자용)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 고객님의께서 회사와 거래 시에는 고객님의 확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 회사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적인 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능한 경우 거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다. (* : 필수사항)

관리 단지 정보를 입력하여 주십시오.

단지 정보*					
아파트데스크 아이디	또는 숫자 5자리 단지 코드		단지명		
전산업체명			위탁사명 (위탁 관리 시)		
전산프로그램명			납부마감일		
단지 전화번호			단지 팩스번호		
단지 주소					
수납모계좌 은행		예금주		계좌번호	

필수기재사항(아래 사항은 누락없이 입력하여 주십시오.)

대표자 신원정보*				
신원정보	한글명		주민등록번호	□□□□□□ - □XXXXXX
	영문명		생년월일	
	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 그 외(기재)	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
전화번호				
자택 주소				
직업/업종	<input type="checkbox"/> 비영리법인/단체 <input type="checkbox"/> 부동산중개 <input type="checkbox"/> 숙박업 <input type="checkbox"/> 건설업 <input type="checkbox"/> 서비스업 <input type="checkbox"/> 도매 및 소매업 <input type="checkbox"/> 운수 및 창고업 <input type="checkbox"/> 대부업/전당포 <input type="checkbox"/> 신탁 <input type="checkbox"/> 환전영업/소액해외송금업 <input type="checkbox"/> 대부업/전당포 <input type="checkbox"/> 귀금속 <input type="checkbox"/> 카지노 <input type="checkbox"/> 가상자산사업자 <input type="checkbox"/> 공공기관 <input type="checkbox"/> 기타(기재)			
신원확인 서류	<input type="checkbox"/> 주민등록증 <input type="checkbox"/> 운전면허증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 재외국민주민등록증			
발급일자	주민등록증, 외국인등록증 제출 시 작성			
운전면허번호	운전면허증 제출 시 작성	일련번호/암호일련번호	운전면허증, 외국인등록증 제출 시 작성	

실제소유자 정보* (실제소유자가 아닌 경우 거래가 불가합니다)	
실제소유자 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

거래목적 및 자금원천*	
거래의 목적	<input type="checkbox"/> 집합건물 관리비 정산 서비스 이용 <input type="checkbox"/> 기타(기재)
자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 집합건물 관리비 <input type="checkbox"/> 기타(기재)
수납계좌가 수탁자(위탁·도급사) 명의 계좌인 경우	
*위·수탁 관리일 경우에만 작성해주시기 바랍니다.	
위탁자(단지)와의 관계	<input type="checkbox"/> 위·수탁 계약에 따른 대리인 <input type="checkbox"/> 기타(기재)

[첨부 필요 서류]

- 1. 정산 계좌 사본
- 2. 사업자등록증 (고유번호증)
- 3. 대표자 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증)

- 위탁·도급 관리 시 추가 서류 (통장 명의가 위탁·도급업체명인 경우) :

- 4. 위·수탁 계약서

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

(20 년 월 일)

작성자*	_____ (서명*)
확인자	_____ 이/지/스 기재 _____ (서명)