

고객 거래 확인서(법인/단체용)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 고객님의 회사와 거래 시에는 고객확인 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 (위·수탁 관리 시)	
전산프로그램명		납부마감일	
단지 전화번호		단지 팩스번호	
단지 주소			
수납모계좌 은행		예금주	계좌번호

필수기재사항(사업자등록증/고유번호증 상의 정보를 입력하여 주십시오. 서류 상 없는 정보는 기재하지 않아도 됩니다.)

법인/단체정보*			
법인/단체명			
사업자번호/고유번호		법인등록번호	없을 경우 생략 가능
법인/단체 국적	대한민국	설립년월일(개업연월일)	
본점 소재지 국적	대한민국	본점 연락처	
본점 주소			
사업장 소재지 국적	대한민국	사업장 연락처	
사업장 주소	<input type="checkbox"/> 본점 및 사업장 주소가 동일한 경우 체크해 주세요.		
업종 (복수 선택 가능)	<input type="checkbox"/> 비영리법인/단체 <input type="checkbox"/> 부동산업 <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        )		

대표자 정보*			
대표자명	한글명		영문명
	생년월일		국적
	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여 <input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 그 외(       기재        )	

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	
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. 관리 규약 (표지/제1장총칙부분전체)

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

4. 법인등기부 등본

5. 위·수탁 계약서

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

(        20        년        월        일    )

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

실제 소유자 확인서(법인/단체용)

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 고객님께서 회사와 거래 시에는 고객확인 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)

필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)

단지명(법인/단체명)*		사업자등록번호(고유번호)*	
실제소유자 확인 대상	<input checked="" type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 미대상 (국가·지방자치단체·공공단체 / 금융회사 / 사업보고제출대상법인 경우에만 선택)		

실제소유자 확인 (수납계좌 명의에 따라 I,II 중 선택하여 작성)*		
I 수납계좌가 위탁·도급사 명의인 경우	주주명부 등 <b>지분율 확인서류</b> 를 근거로, 다음 <b>3단계 순서</b> 에 따라 <b>실제소유자(자연인)</b> 을 확인하여 주시기 바랍니다.	
	<b>[1단계]</b>	
	25%이상의 지분을 소유한 자(자연인)가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 [2단계] 작성)	<input type="checkbox"/> 예 (    기재    % ) <input type="checkbox"/> 아니오
	<b>[2단계]</b> (위의 1단계에서 확인할 수 없는 경우)	
	2-① 최대 지분을 소유한 자(자연인)가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 2-② 작성)	<input type="checkbox"/> 예 (    기재    % ) <input type="checkbox"/> 아니오
	2-② 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인)가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 2-③ 작성)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	2-③ ①,②외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 [3단계] 작성)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	<b>[3단계]</b> (위의 2단계에서 확인할 수 없는 경우)	
II 수납계좌가 관리소(입대의, 관리단 등) 명의인 경우	해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사(대표자)가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 거래 불가)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사(대표자)가 있습니까? (「예」를 체크한 경우 하단 실제소유자 정보 작성, 「아니오」로 체크한 경우 거래 불가)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

실제소유자 정보*			
실제소유자 정보 (관리소의 경우 대표자 정보)	한글명		영문명
	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 그 외 (    기재    )	생년월일
	성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	

작성자 정보* (서류제출 확인서 작성 등 (고객)작성자 정보 기재)				
단지명(법인/단체명)		직책		성명

실제소유자 확인 종합의견 (이시스 기재)		
이시스직원기재란	종합의견	해당 실제소유자 확인 절차 등 종합의견 기재

본 확인서 및 첨부서류의 기재 내용에 오류 또는 허위가 없음을 확인합니다.

(    20    년    월    일    )

작성자*	_____ (서명*)
확인자	_____ 이시스 기재 _____ (서명)