

엑심베이 지속적인 고객확인 확인서

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」에 준함

1. 고객 기본 정보

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 대표자 정보 | 성명(한글) 김역심 (영문) Exim Kim 생년월일: 1991.01.01 성별 여 국적: 한국 | | |
| 가맹점 정보 | 공통 | 상호(법인명)(한글) 이엑스쿠키 (영문) EX Cookies 사업자 등록번호: 123-45-67890 업종: 빵류, 과자류 및 당류 소매업 사업장 주소: 서울특별시 구로구 엑심로 1-1-1 대표 연락처(전화번호) 02-1234-5678 (이메일) eximkim@kim-eximmall.com | |
| | 개인 | 거주자: <input checked="" type="checkbox"/> 국내 <input type="checkbox"/> 국외 | |
| | 법인 | 법인 유형: <input type="checkbox"/> 영리법인 <input type="checkbox"/> 비영리법인(단체) 설립 일자: 법인 등록번호: 법인 국적: 본점 주소 (사업장 주소와 다를 경우 기입) | |
| | 외국인·단체 | 국내 거주·사무소 소재자 | |

2. 실제 소유자 확인 사항

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 개인사업자 | 대표자와 실제소유자가 동일합니까? <input type="checkbox"/> 예 <input checked="" type="checkbox"/> 아니오 ※ 아니오인 경우 실제소유자 성명: 김역심 (영문) Exil Kim 주민등록번호: 921010-2123456 국적: 한국 | | |
| 법인사업자 · 임의단체 | 확인대상법인 <input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출 대상 법인 | | |
| | 실제소유자 구분 다음의 3단계 절차에 따라 실제 소유자를 확인해 주시기 바랍니다 | <input type="checkbox"/> 1단계) 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인(자연인) 2단계) 1단계를 확인할 수 없는 경우, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자 <input type="checkbox"/> ① 최대 지분 소유자 1인 <input type="checkbox"/> ② 대표자, 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주(자연인) <input type="checkbox"/> ③ ①, ② 외에 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자 <input type="checkbox"/> 3단계) 12단계를 확인할 수 없는 경우, 법인 또는 단체의 대표자 중 1인 | |
| | 실제소유자 정보 생년월일: 성명(한글) (영문): (여권과 동일의 국인은 필수 기재) 국적: (외국인인 경우) 지분율: (1단계, 2단계, ③ 선택시) | | |
| | 실제소유자 확인서류 | <input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input type="checkbox"/> 정관 <input type="checkbox"/> 사업보고서 <input type="checkbox"/> 법인등기부등본 <input type="checkbox"/> 금융감독원전자공시 <input type="checkbox"/> CRETOP 등 신용정보사자료 <input type="checkbox"/> 기타 | |

3. 추가 확인 사항

| | |
|----|---|
| 공통 | 거래목적: <input checked="" type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 개인 | 자금 원천 및 출처: <input checked="" type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 근로·연금소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 양도소득 <input type="checkbox"/> 상속·증여 <input type="checkbox"/> 일시 재산양도로 인한 소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자·배당) <input type="checkbox"/> 기타 |
| 법인 | 자금 원천 및 출처: <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 부동산 양도소득 <input type="checkbox"/> 금융소득(이자·배당) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 상장 정보: <input type="checkbox"/> 비상장 <input type="checkbox"/> KOSPI <input type="checkbox"/> KOSDAQ <input type="checkbox"/> NASDAQ <input type="checkbox"/> 뉴욕증권거래소 <input type="checkbox"/> 런던증권거래소 <input type="checkbox"/> 홍콩증권거래소 <input type="checkbox"/> 기타 |

2022 년 12 월 24 일

상호명: 이엑스쿠키
 주소: 서울특별시 구로구 엑심로 1-1-1
 대표(이사): 김역심

김역
 (개인 인감)
 심인

대리인 성명: (한글) (대리인 작성 시) (영문) (여권과 동일)
 생년월일: 성별: 국적:
 부서·직책: 연락처:

※대리인에 의한 작성시 대리인의 실명확인증표를 첨부해 주시기 바랍니다.