

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) 박역심 생년월일: 1991.01.01	(영문) Exim Park 성별 여 국적 한국
공통	상호(법인명)(한글) 엑심채리티 사업자 등록번호: 123-82-67890 사업장 주소: 서울특별시 구로구 엑심로 1-1-1 대표 연락처(전화번호) 02-1234-5678	(영문) Exim Charity 업종: 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 (이메일) exim.park@exim-charity.com
가맹점 정보	개인	거주지: <input type="checkbox"/> 국내 <input type="checkbox"/> 해외
	법인	법인 유형: <input type="checkbox"/> 영리법인 <input checked="" type="checkbox"/> 비영리법인(단체) 설립 일자: 2020.01.01 법인 등록번호: 1234-71-123456-7 법인 국적: 한국 본점 주소 (사업장 주소와 다를 경우 기입)
	외국인·단체	국내 거소·사무소 소재지:

2. 실제 소유자 확인 사항

개인사업자	대표자와 실제소유자가 동일합니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 ※ 아니오인 경우 실제소유자 성명: (영문)(여권과 동일, 외국인은 필수 기재) 주민등록번호: 국적:
법인사업자 · 임의단체	<p>확인생략대상법인 <input type="checkbox"/> 국가·지방자치단체 <input type="checkbox"/> 공공단체 <input type="checkbox"/> 금융회사 <input type="checkbox"/> 사업보고서 제출 대상 법인</p> <p>실제소유자 구분 다음의 3단계 절차에 따라 실제 소유자를 확인해 주시기 바랍니다</p> <p><input type="checkbox"/> 1(단계) 25% 이상의 지분을 소유한 사람 중 최대 지분 소유자 1인(자연인) 2(단계) 1단계를 확인할 수 없는 경우, 아래 중 어느 하나에 해당하는 자</p> <p><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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3(단계) 12단계를 확인할 수 없는 경우, 법인 또는 단체의 대표자 중 1인</p> <p>실제소유자 정보 성명: 박역심 (영문): Exim Park 생년월일: 1991.01.01 국적: (외국인인 경우) 지분율: (1단계, 2단계 ① 선택 시)</p> <p>실제소유자 확인서류 <input type="checkbox"/> 주주명부 <input type="checkbox"/> 주식변동사항명세서 <input type="checkbox"/> 사원명부 <input type="checkbox"/> 이사회명부 <input type="checkbox"/> 출자자명부 <input checked="" 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</p>

3. 추가 확인 사항

공통	거래목적	<input checked="" type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타
개인	자금 원천 및 출처	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 기타 기부금(소규모 개인 기부금, 특정 종교 단체 관련 없음)
	상장 정보	<input checked="" 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: 엑심채리티
주소: 서울특별시 구로구 엑심로 1-1-1
대표(이사): 박역심



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

※대리인에 의한 작성시 대리인의 실명확인증표를 첨부해 주시기 바랍니다.