

실제 소유자 확인서 제출 안내

실제 소유자 확인서란?

고객확인의무 제도¹⁾의 일환으로, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 중 제10조의 5(법인 또는 단체의 실제 소유자에 관한 사항)에 의하여 작성이 요구되는 서식입니다.

작성된 정보는 관련 법령에 의거하여 안전하게 관리될 예정입니다.

1) 금융회사가 제공하는 거래 및 서비스가 자금 세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 배달의민족을 이용하는 사장님의 소중한 정보를 미리 파악하고 검증하는 제도

실제 소유자 유형 알아보기



법인(단체)의 실제 소유자 확인서

실제 소유자 확인서란? 금융회사가 제공하는 거래 및 서비스가 자금 세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 배달의민족을 이용하는 사장님의 소중한 정보를 미리 파악하고 검증하는 고객확인 의무 제도의 일환입니다. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 중 제10조의 5(법인 또는 단체의 실제 소유자에 관한 사항)에 의하여 작성이 요구되는 서식입니다. 작성된 정보는 관련 법령에 의거하여 안전하게 관리될 예정입니다.

실제 소유자 유형 선택하고 해당 정보 기재하기

구분		선택	필요 정보
유형 1	「자본시장법」상 사업보고서 제출 대상 법인인 경우나 국가·지방자치단체·공공단체·금융회사가 운영하는 경우	☐	최근 공시한 사업보고서 별도 첨부 , 하단의 '작성인 정보'만 기재
유형 2	25% 이상의 지분을 소유한 사람 이 있는 경우 최대 지분의 소유자 중 1인	☐	한글 성명
유형 3	25% 미만의 지분을 소유하고 있으나, 법인(단체)를 사실상 지배하고 있는 경우 아래 중 택 1		영문 성명
	1. 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 중 1인	☐	생년월일 년 월 일
	2. 대표자·임원·업무 집행사원의 과반수를 선임한 자연인 주주(사람)가 있는 경우	☐	국적
	3. 위의 두 가지 사례 외 법인(단체)를 사실상 지배하는 사람 이 있는 경우	☐	
유형 4	유형2와 유형3에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 경우 법인(단체)의 대표자 중 1인	☐	지분을 유형2 또는 유형3-1 해당자만 기재 %

작성인 정보

법인명

직 책

성 명

서명/인

인감
날인

법인인감 또는 사용인감

작성인은 상기 기재 정보에 허위 사실이 없음을 위의 서명으로 확인하며, 허위 기재에 따른 책임은 전적으로 작성인 및 법인(단체)에 있다는 사실에 동의함을 인감 날인으로써 확인합니다.

배달의민족