

코리아 페이먼트 서비스

가상계좌 가맹점 고객확인서(KYC)

고객정보			
1. 상호			
2. 사업자등록번호		3. 법인등록번호	
4. 설립일자		5. 설립국가	
6. 업종		7. 이메일	
8. 본점 주소			
9. 주요사업장 주소			
10. 기업규모	☐ 대기업 ☐ 중소기업		
11. 상장여부	☐ 상장 (☐ 코스피 ☐ 코스닥 ☐ 기타 _____) ☐ 비상장		
12. 자금 출처		13. 거래 목적	
14. 총자산		15. 매출액	
16. 당기순이익		17. 직원수	
18. 대표자	성명(한글): 생년월일: 국 적:		
19. 보고책임자	직위: 성명:		

실제 소유자 정보	
1. 귀 법인·단체가 실제 소유자 확인 생략 대상에 해당됩니까? (해당하지 않는 경우 다음단계 진행)	
실제 소유자 확인 생략 대상	☐ 국가·지방자치단체·공공단체 ☐ 금융회사 ☐ 사업보고서 제출법인 ※ 사업보고서 제출대상법인 예시: 상장 법인, 외부감사대상 법인 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 제1항)
2. 확인 생략 대상 법인이 아닌 경우 실제소유자를 확인할 수 있는 서류를 선택해주십시오	
실제 소유자 확인 서류	☐ 주주명부 ☐ 정관/규약 ☐ 이사회명부 ☐ 기타 ()
3. 확인 서류를 근거로 각 확인 단계에 따라 실제소유자(자연인)을 확인해 주십시오	
실제 소유자 구분	1단계) 25%이상의 지분을 소유한 사람이 확인됩니까? ☐ 예 ☐ 아니오 (“예”일 경우 실제소유자 정보 작성, “아니오”일 경우 2-1단계로) 2-1단계) 최대 지분을 소유한 사람이 확인됩니까? ☐ 예 ☐ 아니오 (“예”일 경우 실제소유자 정보 작성, “아니오”일 경우 2-2단계로) 2-2단계) 대표자, 업무집행사원, 임원 등의 과반수를 선임한 주주가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오 (“예”일 경우 실제소유자 정보 작성, “아니오”일 경우 2-3단계로) 2-3단계) 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있습니까? ☐ 예 ☐ 아니오 (“예”일 경우 실제소유자 정보 작성, “아니오”일 경우 3단계로) 3단계) 법인 또는 단체에 선임된 대표이사가 있습니까? ☒ 예 ☐ 아니오 (실제소유자 정보 작성)
실제소유자 정보(1)	성명(한글): 생년월일: 성명(영문): 국 적: 지분율:
최대 지분을 소유한 자연인이 다수인 경우 정보 기재	
실제소유자 정보(2)	성명(한글): 생년월일: 성명(영문): 국 적: 지분율

실제소유자 정보(3)	성명(한글):	생년월일:
	성명(영문):	국 적:
	지분율: %	
고객확인(KYC), 고객확인의무(CDD) 및 강화된 고객확인(EDD) 이행확인		
	예	아니 요
귀사의 사업자등록증은 유효하며,사업장 명칭·업종·대표자명이 실제와 일치합니 까?	☐	☐
사업장 주소는 실제 존재하고, 제출하신 전화번호·이메일이 정상적으로 운영되 고 있습니까?	☐	☐
귀사 업종에 필요한 인허가/라이선스(예: 통신판매업 신고증 등)를 보유하고 있으며, 해당 인허가는 유효합니까?	☐	☐
대표자(귀하) 또는 주요 관계자에게 금융 관련 범죄 전력(사기, 횡령, 자금세탁 등)이나 파산 이력이 있습니까?	☐	☐
제출하신 상품·서비스 내용이 귀사가 실제로 영위하는 사업과 일치하며, 허위· 과장된 부분이 전혀 없습니까?	☐	☐
예상 월간·연간 거래액(매출) 및 예상결제 건수		
예상 월간·연간 거래액(매출): 예상결제 건수 :		
가상계좌)이용목적(용 도)	구체적으로 기술):	
표준 계약서에 명시된 가맹점 가입 제한 업종을 확인했고,해당사항이 없습니 까?	☐	☐
귀사의 업종이 도박, 성인물, 암호화폐 등 고위험/민감 업종에 해당되십니까?	☐	☐
환불·취소·교환 등 소비자 보호 정책이 투명하게 마련되어 있고, 고객에게 명확 히 안내하고 있습니까?	☐	☐
귀사(또는 대표자·주요 주주)가 국제 제재 리스트(OFAC, UN, EU 등)에 포함되 었거나 관련된 사실이 있습니까?	☐	☐
FATF(국제자금세탁방지기구)에서 지정한 고위험·제재 대상국과 직접적인 거래	☐	☐

나 지분 관계가 없습니까?		
이상 거래나 범죄 의심 정황이 발견되면, 관할 금융당국·사법기관 등에 신속히 협조할 의사가 있습니까?	☐	☐
고위험 업종 또는 거래 규모가 큰 경우, 재심사(정밀 실사) 를 시행할 준비가 되어 있습니까?	☐	☐
귀사 내부에서 자체적인 위험 등급(Risk Rating) 을 부여하고, 등급별로 관리· 감독 절차를 달리 적용하고 있습니까?	☐	☐
결제·개인정보 보안(예: PCI-DSS 준수), 보이스피싱 등 금융사기 예방 체계를 갖추고 있습니까?	☐	☐
위에 서술한 모든 내용이 사실임을 인정하십니까?	☐	☐

당사는 상기 기재 내용이 사실과 일치하고
허위가 없음을 확인합니다.

작성일: 년 월 일

성명(한글): 성명(영문): (인)

주식회사 코리아페이먼트서비스 귀중