**위 임 장**

|  |
| --- |
| **위 임 인** |
| **법인명** |  | **대표자 성명****(영문명)** |  |
| **주 소** |  |
| **법인등록번호** |  | **사업자번호** |  | **연락처** |  |
| **출금계좌****등록정보** | 금융기관 |  | 계좌번호 |  | 예금주 |  |
| **수 임 인** |
| **성 명****(영문명)** |  | **주민등록번호** |  |
| **주 소** |  |
| **소속/직급** |  | **휴대폰번호** |  |
| **위임내용** |
| 계좌개설, 출금계좌 등록, 금융거래, 계약 체결, 투자금/상환금 지급 등 (주)하이펀딩 서비스 및 연계투자계약에 관한 업무 및 부수되는 업무 일체 |

상기 본인(위임인)은 수임인을 대리인으로 정하고 위의 내용에 대한

일체 사항을 대리인에게 위임합니다.

20 년 월 일

위임인 : (인)

[첨 부] 1. 수임인의 재직증명서 1부.

 2. 고객거래확인서 1부. 끝.

(주)하이펀딩 귀중

고객거래확인서(법인/단체)

|  |
| --- |
| 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고객님께서 당사와 거래 시에는 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 하며, 제공하신 정보는 동법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 않습니다. 당사는 기재된 정보확인 및 검증을 위해 추가적으로 문서 및 자료 제출을 요청할 수 있으며, 이를 거부하거나 검증이 불가능할 경우 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다. |

 \* 필수사항 기재(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)

|  |
| --- |
| **신원확인 정보(본인)** |
| **\*법인** | **한글명** |  | **\*실명번호 구분** | □ 법인등록번호□ 사업자등록번호□ 고유번호□ 기타 ( ) |
| **영문명** |  |
| **\*국적** |  |
| **\*실명번호** |  |
| **\*업종** |  |
| **\*설립목적** |  |
| **본사** | **\*주소** |  | **연락처** | **\*전화** |  |
|  | **FAX** |  |
| **사업장** | **\*주소** |  | **연락처** | **\*전화** |  |
|  | **FAX** |  |
| **\*법인구분** | □ 대기업 □ 중소기업 □ 국가및지방단체□ 공공기관 □ 비영리단체 □ 기타: ( )2) | **\*상장여부1)** |  |
| **종업원수** | □ 20명미만 □ 20명~100명 □ 100명 이상 | **설립일** |  |
| **추가확인 정보** |
| **\*거래목적** | □ 저축 및 투자□ 기타( ) | **홈페이지** |  |
| **영업정보(주요상품)** |  |
| **\*거래자금의 원천** | □ 사업소득 □ 부동산입대소득 □ 금융소득(이자 및 배당) □ 차입금□ 기타( ) |
| 1) 대기업 : 금융감독원에서 발표하는 “30대 주채무 계열” 중 상장기업2) 가상통화거래소, 가상통화업자, 가상통화업체에 해당하는 경우에는 “가상통화 취급업자”로 기재 |
| **대표자 정보** |
| \*대표자 | \*한글명 |  | \*실명번호 |  |
| \*영문명 |  | \*성 별 | □ 남 □ 여 |
| \*국 적 |  | \*연락처 |  |
| \*주 소 |  |
| (공동)대표자(해당시 작성) | 한글명 |  | 실명번호 |  |
| 영문명 |  | 성 별 | □ 남 □ 여 |
| 국 적 |  | 연락처 |  |
| 주 소 |  |

|  |
| --- |
| **비영리법인에 관한 정보** |
| **설립목적** |  |
| **주요활동 국가** |  | **조직구조 수령 여부** | □ 예 □ 아니오 |
| **임의단체에 관한 정보(비영리단체 확인)** |
| 학술, 종교, 자선, 문화, 교육, 사회사업 등의 영리 아닌 사업을 목적으로 “기금”을 모집 또는 사용하였는가?□ 예(비영리단체) □ 아니오(비영리단체 해당안됨) |
| **실제 소유자 확인** |
| 본 확인서는 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 시행령 제10조의 5(개인의 실제소유자에 관한 사항)에 의하여 작성이 요구되는 필수 서식입니다. 작성하신 정보는 관련법령에 의거 안전하게 관리됩니다. |
| **실제소유자 확인 생략 가능** | **선택( V )** |
| '국가·지자체·공공단체·금융회사‘ 및 「특정금융거래정보의 보고 및이용 등에 관한 법률‘ 제4조의2 제1항 단서의 법인 및 단체에 한함 |  |
| **실제소유자 확인** | **택일( V )** | **작성사항** |
| 1. 25% 이상의 지분을 소유한 사람이 있는 경우(최대 지분 소유자 중 1인) |  | 성명(한글) |  |
| 2. ‘1호’를 확인할 수 없는 경우 | ① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자 1인 |  | 성명(영문) |  |
| ② 대표자 또는 임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)이 있는 경우 |  | “생년월일”(3.의 경우작성 생략) |  |
| ③ ①,②외에 법인 · 단체를 사실상 지배하는 사람인 있는 경우 |  | “지분율(%)”(1.또는 2.①의경우만 작성) |  |
| 3. ‘2호’를 확인할 수 없는 경우(법인 또는 단체의 대표자 중 1인) |  | 국적(외국인의 경우) |
| **작성대리인 정보** |
| \*성명 | 한글명 |  | \*생년월일 |  |
| 영문명 |  | \*성별 | □ 남 □ 여 |
| \*주소 |  | \*연락처(택1) | 전화 |  |
| 휴대폰 |  |
| \*E-Mail |  |
| \*본인과의 관계 |  |

상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

20 년 월 일

법인/단체명 : (인)

(주)하이펀딩 귀중