



## 고객확인제도

고객확인이란, 금융기관등이 고객과 금융거래를 하는 때에 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁등에 이용되지 않도록 관련 법률에 따라 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것을 말합니다.

크레디트스위스은행 서울지점은 “특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (이하 “법률”이라 합니다)” 제 5 조의 2 (금융회사등의 고객확인 의무)에 근거하여 거래당사자의 신원에 관한 사항 (필요한 경우, 그 거래당사자의 금융거래의 목적 포함)을 확인하여야 하는 의무를 이행하기 위하여, 위 법률 및 그 법률시행령에서 정한 사항에 관한 고객 정보, 문서 및 자료 등 (이하 “고객신원정보”라 합니다)의 제공을 고객에게 요청하고, 그 고객의 제공에 따라 이를 수집 및 징구합니다.

## 고객확인내용

### 법인

영리법인	실지명의, 업종, 본점 및 사업장의 소재지, 연락처, 대표자의 실지명의	
비영리법인 및 그 밖의 단체	실지명의, 설립목적, 주된 사무소의 소재지, 연락처, 대표자의 실지명의	
외국단체	영리단체	실지명의, 업종, 본점 및 사업장의 소재지, 연락처, 대표자의 실지명의, 국적, 국내의 거소 또는 사무소의 소재지
	비영리단체	실지명의, 설립목적, 주된 사무소의 소재지, 연락처, 대표자의 실지명의, 국적, 국내의 거소 또는 사무소의 소재지

### 필요서류

금융정보제공동의서, 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 기타 본 제도의 목적을 위하여 요구되는 서류

### 유의사항

고객이 제공해 주신 정보는 위 법률상의 고객신원확인 등 이외의 목적으로는 사용되지 않습니다. 다만, 고객께서 고객신원정보의 제출을 거부하거나 검증이 불가능한 경우에 고객님에 대한 금융거래가 거절될 수 있습니다.

**Form of Client Notification Letter on collection the Client Identification Information pursuant to AML-CFT Regime**



**Customer Due Diligence**

Customer Due Diligence (CDD) refers to identifying the customer and verifying the customer’s identity as well as obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship and identifying the beneficial owner pursuant to relevant laws and regulations for a financial institution to guard against the dangers of money laundering and other financial crimes in providing products and services for customers.

Credit Suisse AG, Seoul Branch (“We”) ask Customer to provide and subsequent thereto, collect, obtain information, documents and materials, etc. relating to Customer (“Client Identification Information”) as stipulated in the Financial Transaction Report Act (“Act”) and Enforcement Decree under the Act, to be in compliance with Customer Verification (so-called “Know Your Customer”) Obligation pursuant to Article 5, Paragraph 2 of the Act.

**Contents and Documents Required for CDD**

Legal Entity

Profit Corporation		Real Name, Type of business, Address of Head office/Place of Business, Contacts, Real Name of Representative
Non-Profit Corporation and other Organization		Real Name, Object of Incorporation, Address of Main Office, Contacts, Real Name of Representative
Foreign Organization	Profit Organization	Real Name, Type of business, Address of Head office/Place of Business, Contacts, Real Name of Representative, Nationality, Domicile or Address of Office in Korea, , Nationality, Residence or Address of Office in Korea
	Non-Profit Organization	Real Name, Object of Incorporation, Address of Main Office, Contacts, Real Name of Representative, Nationality, Domicile or Address of Office in Korea, , Nationality, Residence or Address of Office in Korea

Documents Required

Consent Letter to Provision of Financial Transaction Information, Certificate of Legal Corporate Seal, Certificate of Registration, Certificate of Business Registration and other documents required to meet related laws and regulations.

**Attentions**

The Client Identification Information provided to us by Customer will not be used for other purposes which have not been specified in the Act. However, if Customer refuses to submit the Client Identification Information or it is impossible for us to verify if such Client Identification Information is true and correct or not, we may refuse to enter into financial transactions with Customer.