

기업인터넷뱅킹 이용가이드

WOORI BANK USER GUIDE

기업서비스 > 기업플러스 > 비대면 서비스 > 법인고객확인등록

2023.01.09 • v1.0

법인고객확인등록

이용안내

- 법인고객확인등록은 영업점에서 요청한 당일 23시 59분까지 등록이 가능합니다
- 법인고객확인등록의 실명인증을 위해 [우리WON기업] 앱 설치가 필요합니다.

- 업무권한

개인사업자		법인			
개인ID	기업ID	수퍼마스터	마스터	결재자	조작자
X	X	X	○	X	X

※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

고객확인제도란

금융회사가 제공하는 금융거래 또는 서비스가 **자금세탁** 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.



등록방법

인터넷뱅킹 (PC)

우리WON기업 앱

01

사업자정보조회



국세청 정보 조회 및
실소유자확인을 합니다.

02

고객확인등록



법인 고객확인 정보를
등록합니다.

03

KYC 검증서류
제출



주식등변동상황명세서 등
영업점으로 요청 받은 서류를
제출합니다.

04

휴대폰인증



본인확인을 위한
휴대폰인증을 진행합니다.

05

비대면 실명확인



법인 실명확인을 위해 대표자
신분증 촬영, 계좌인증을
진행합니다.

- 휴대폰인증 및 비대면 실명확인을 하지 않은 경우 고객확인정보 등록부터 다시 진행합니다.
- 우리WON기업 앱에서도 고객확인등록이 가능합니다. [관리 > 정보관리 > 고객확인등록]

법인사업자 제출서류

- 사업자등록증명원(신청일 포함하여 이후 발급분만 가능)
- 법인등기사항전부증명서
- 주식등변동상황명세서(또는 주주명부)
- 그 외 고객확인등록에 필요한 서류(영업점 요청 시)
- 발급일로부터 3개월 이내인 서류만 제출이 가능합니다.(단, 사업자등록증명원 제외)

고객확인을 등록하려면 **주식등변동상황명세서(또는 주주명부)**가 필요해요!

- ① 국세청 홈택스 회원가입, 법인인증서 등록
- ② 사업자등록증명원, 법인등기사항전부증명서, 주식등변동상황명세서(또는 주주명부) 발급 및 출력
 - 신청일 기준, 주민등록번호 13자리 전체 표기 필수
- ③ 대표자 신분증 또는 운전면허증, 법인명의 기존계좌 비밀번호 확인
- ④ 대표자 본인 휴대폰을 이용해 업무 처리
 - 24시간 365일 언제나 제출 가능하세요.(영업일 16:00 이후, 주말, 공휴일 신청은 다른 영업일부터 심사가 진행됩니다.)

법인고객확인등록

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

01 사업자정보조회

02

03

04

05

06

07

- 국세청 정보를 조회하기 위해 다음 2가지를 확인해 주세요. **홈택스 회원가입, 인증서**
- 사업자등록증명원의 발급번호와 법인등기사항전부증명서의 발급확인 번호를 입력하

1. 사업자등록증명원 발급번호, 등기부사항전부증명서, 실소유자 확인 서류, 법인세 신고일자 정보를 입력합니다.
* 실소유자 확인 서류를 '주식등변동상황명세서'를 선택할 경우 스크래핑을 통하여 정보를 조회합니다.

사업자등록번호	123-45-67890		
* 사업자등록증명원 발급번호	발급번호 14자리 입력	* 등기사항전부증명서 ? 발급확인번호	발급확인번호 12자리 입력
* 실소유자 확인서류 ?	<input checked="" type="radio"/> 주식등변동상황명세서 <input type="radio"/> 주주명부	* 법인세(주식등변동상황명세서) 신고일	YYYY.MM.DD

[필수] 사업자 정보 수집 및 이용동의

☐ 위 약관의 내용을 확인하고 동의합니다.

이전

다음

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

01 02 고객정보입력 03 04 05 06 07

1. 고객정보 및 사업장에 대한 정보를 입력합니다.

기본정보

대표자	김우리 (대표자)	사업자등록번호	100-00-12345
사업자명	우리기업	영문명(법인)	WOORI
법인구분	선택해주세요.	법인등록번호	111111-11111111
종업원수	선택해주세요.	매출액	선택해주세요.

본점 정보

대표전화번호(본점)	02 - 입력 - 입력	팩스번호(본점)	입력 - 입력 - 입력
본점주소	주소검색 Q 주소 상세주소입력		

사업장 정보

대표전화번호(사업장)	02 - 입력 - 입력	팩스번호(사업장)	입력 - 입력 - 입력
사업장주소	주소검색 Q 주소 상세주소입력		

이전

다음

1. 비대면 고객확인등록이 가능한 경우는
한국국적의 의결권 있는 주식(지분) 총 수의 25% 이상 최대 소유자 또는
소유주식(지분)이 가장 많은 주주(25% 미만 최대주주)만 가능합니다.
이외의 경우 영업점을 방문해주세요.

법인가객확인등록

등록

신청내역조회

01 02 03 실소유자정보입력 04 05 06 07

실소유자 정보

실소유자 확인 대상	<div><input checked="" type="radio"/> ① 의결권 있는 주식(지분) 총수의 25% 이상 최대 소유자</div> <div><input type="radio"/> ② 소유 주식(지분)이 가장 많은 주주(25% 미만 최대주주)</div> <div><input type="radio"/> ③ 대표자·임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주</div> <div><input type="radio"/> ④ 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자</div> <div><input type="radio"/> ⑤ 법인·단체의 대표자</div> <div>· ①, ②, ③ 일 경우 영업점에 방문하시기 바랍니다.</div>		
지분율	<div>100</div> <div>00</div>		
실소유자 한글성명	<div>입력</div>		
실소유자 영문성명	<div>영문명 6자리 이상 입력</div>		<div>영문명 자동변환</div>
· 영문성명은 여권상의 영문명을 기재하세요.			
실소유자 생년월일	<div>생년월일 8자리 입력(19601111)</div>	실제 소유자 국적	KR

대표자 정보

대표자 한글성명	<div>입력</div>		
대표자 영문성명	<div>영문명 6자리 이상 입력</div>		<div>영문명 자동변환</div>
· 영문성명은 여권상의 영문명을 기재하세요.			
대표자 생년월일	<div>생년월일 8자리 입력(19601111)</div>	대표자 성별	<div><input checked="" type="radio"/> 남성</div> <div><input type="radio"/> 여성</div>
대표자 국적	KR		

이전

다음

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

01

02

03

04 거래정보입력

05

06

07

• 거래의 목적	<div>선택해주세요.</div>	• 자금의 원천	<div>선택해주세요.</div>
• 설립일	<div>설립일 8자리 입력(19601111)</div>	• 상장여부	<div>선택해주세요.</div>
홈페이지	<div>(예, woori@wooribank.com)</div>		

이전

다음

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

01 02 03 04 05 등록내역확인 06 07

고객확인서 확인

가상자산 관련 대고객 확인서

1. [가상자산 관련 대고객 확인서]를
클릭하여 확인사항을 체크합니다.

>

고객 정보

사업자명	김OO (대표자)	사업자등록번호	100-00-12345
법인구분	중소기업	법인등록번호	111111-1111111
영문명(법인)	WOORI		
본점주소	서울시 소공로 51		
본점 연락처	010-1234-1234	본점 팩스	02-0000-0000
사업장 주소	서울시 소공로 51		
사업장 연락처	-	사업장 팩스	-
종업원수	20명 미만	매출액	50억 미만

대표자 정보

한글성명	김OO	사업장 팩스	Woori Kim
생년월일/성별	1961.01.01 / 남성	매출액	KR

거래 정보

거래의 목적	사업상거래		
자금의 원천	사업소득		
설립일	1985.02.02	상장여부	해당없음
홈페이지	-		

이전

다음

법인고객확인등록

등록

신청내역조회

01

02

03

04

05

06 검증서류제출

07

· 원터치기업서류자동화 시스템을 통해 사업자등록증명원, 주식등변동상황명세서를 다운로드할 수 있습니다.

서류조회

사업자등록원 증명원	파일첨부	· 최대 5MB 등록이 가능합니다.
법인등기사항전부증명서	파일첨부	· 최대 5MB 등록이 가능합니다.
주식등변동상황명세서	파일첨부	· 최대 5MB 등록이 가능합니다.

1. [서류조회] 버튼을 클릭하면, FIND 시스템을 통해 서류를 제출 할 수 있습니다. (단, 주주명부는 제출 할 수 없습니다.)

· 사전에 영업점에 서류를 제출하신 경우, 아래 [건너뛰기]를 클릭해 주세요.

취소

건너뛰기

다음

2. 사전에 영업점에서 서류를 제출 한 경우 [건너뛰기] 버튼을 클릭하세요.

법인고객확인등록

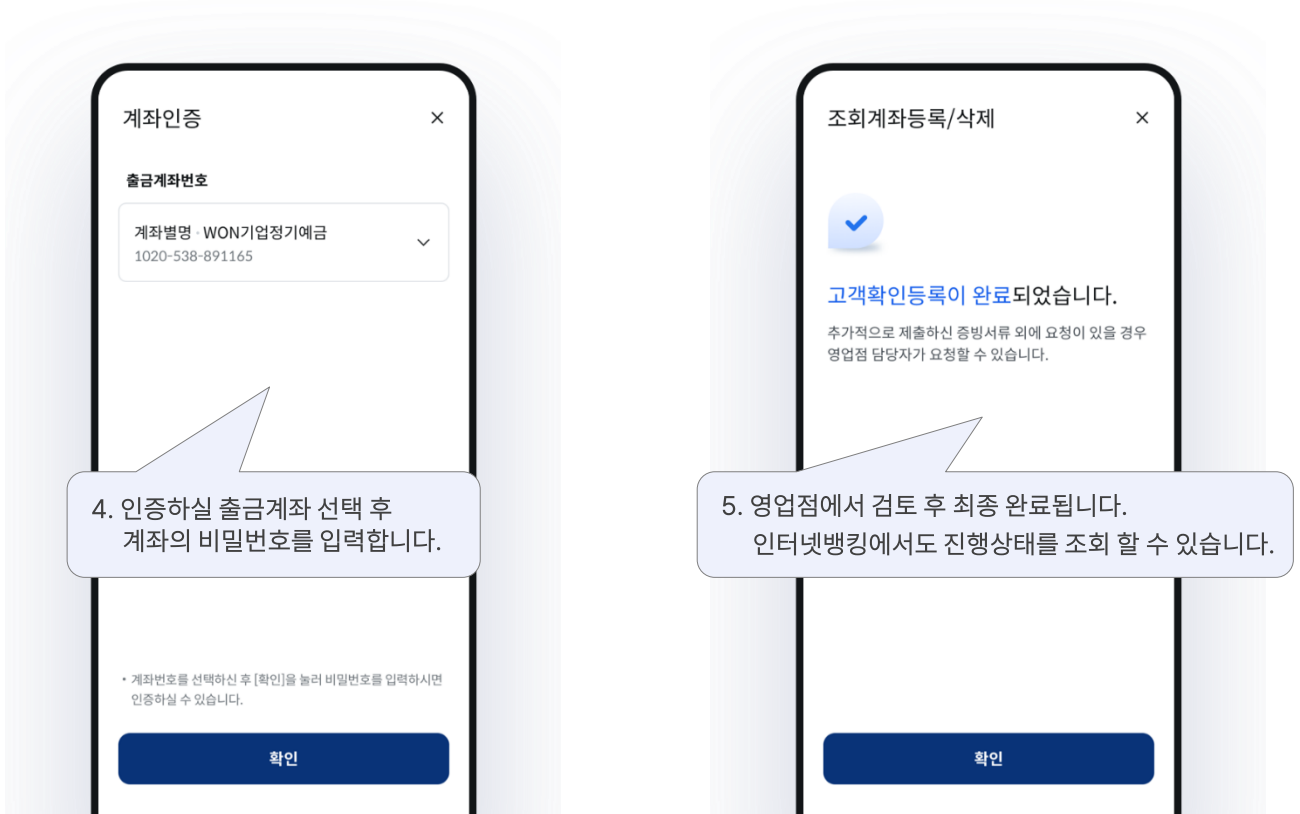
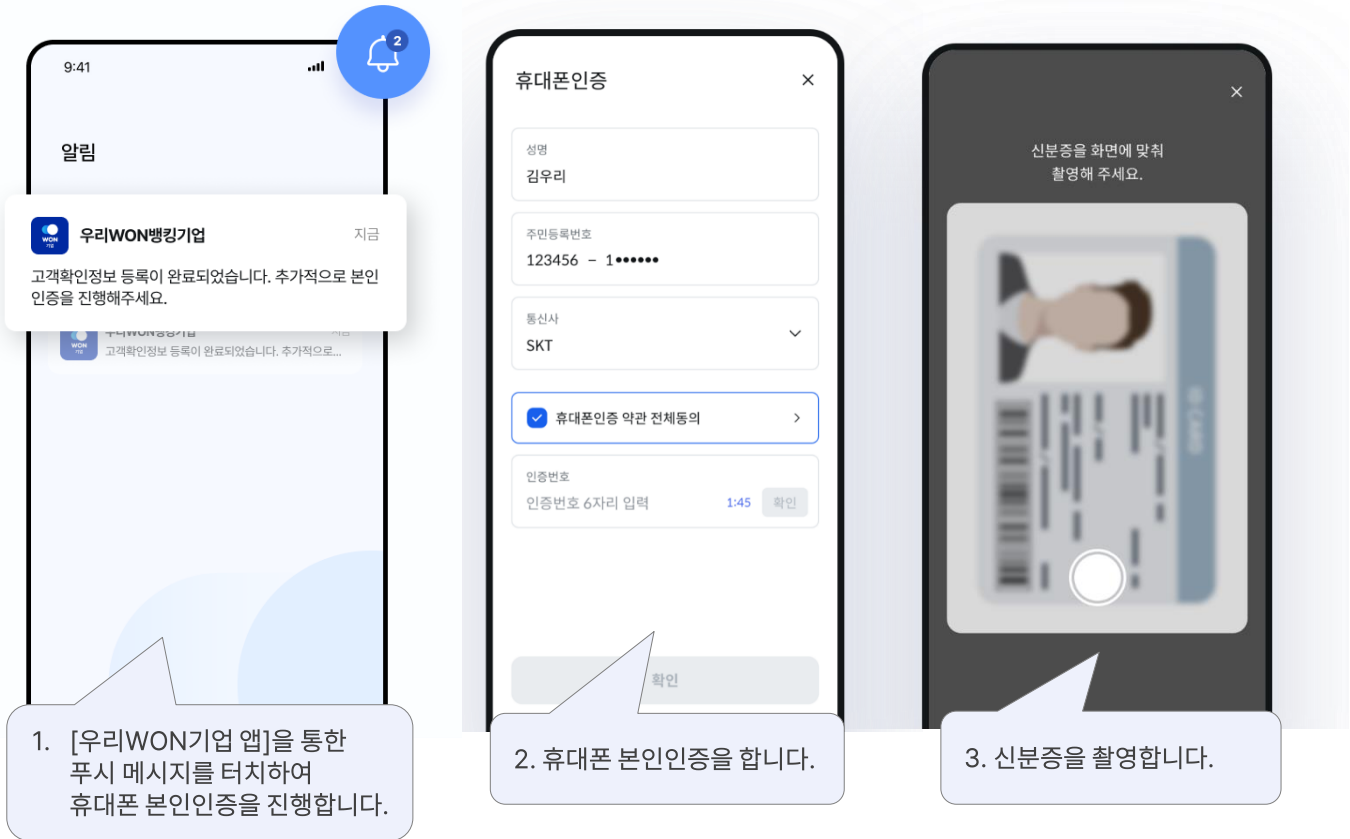


고객확인 정보가 등록되었습니다.
우리WON기업 앱에서 본인인증을 진행하시기 바랍니다.

본인인증 앱 푸시 메시지를 클릭하고, 본인인증 절차를 마무리해 주세요.

신청내역조회

1. 등록후 우리WON기업 앱을 통해
본인인증 절차를 진행해야 최종 완료됩니다.



고객확인등록

등록

신청내역조회

조회기준일시 2022.05.27 22:56:32

01
영업점
요청(22.05.24)

02
인터넷뱅킹
고객정보등록

03
APP
본인인증

04
영업점
승인대기

05
영업점
완료

진행중

2022.05.25 16:23:51 | 고객정보등록을 완료해주세요.

이어나가기

감사합니다.