

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문 (입력방법)

2022.03.10

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문 (사례별 입력방법 1)

1. 25%이상 주주가 개인(자연인)이라면?

아래의 지분을 별 사례를 참고하셔서 지분 25%이상 보유한 개인(자연인)을 찾아 최대 2명까지 입력합니다.

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문

25%이상의 지분을 소유한 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요

최대주주가 있으며, 확인서류등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요

과반수 임원 등을 선임한 주주 또는 사실상 지배하는 자 있으며 확인서류등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요

해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사가 있으며 그 사실이 확인되니까?
 네 아니요

성명(한글) 성명(영문) 생년월일 8자리 국적 지분율 **추가**

1번 사례

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	100	0
합계	-	-	100	-	100	-

2번 사례

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	50	0
이가나	19901010	보통주	100	500	50	0
합계	-	-	200	-	100	-

2. 25%이상 주주가 없는 경우 선택방법

실제 소유자 확인을 위한 질문

- ①번이 없는 경우 -> ②번 체크/실제소유자 정보 입력
- ②번 없는 경우 -> ③번 체크/실제소유자 정보 입력
- ③번 없는 경우 -> ④번 체크/실소유자 정보 입력

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문

① 25%이상의 지분을 소유한 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요

② 최대주주가 있으며, 확인서류등으로 그 사실이 확인되나요? ←
 네 아니요

③ 과반수 임원 등을 선임한 주주 또는 사실상 지배하는 자 있으며 확인서류등으로 그 사실이 확인되나요? ←
 네 아니요

④ 해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사가 있으며 그 사실이 확인되니까? ←
 네 아니요

성명(한글) 성명(영문) 생년월일 8자리 국적 지분율 **추가**

② 번 체크 사례 (25%이상 주주 없으나 최대주주 존재)

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	6	-
이가나	19901010	보통주	100	500	20	0
다가나 외 10명	-	-	200	-	...(이하생략)	-
합계	-	-	300	-	100	-

③ 번 체크 사례 (25%이상 주주 및 최대주주 없으나 과반수 임원 등을 선임한 주주 또는 사실상 지배하는 주주 존재)
 - 동사례의 경우 실제소유자는 최대 2명 입력합니다.

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	20	0
이가나	19901010	보통주	100	500	20	0
다가나	19901010	보통주	100	500	20	0
라가나	19901010	보통주	100	500	20	0
합계	-	-	400	-	80	-

④ 번 체크 사례 : 25%이상 주주 및 최대주주, 과반수선임주주가 없는 경우 대표자를 체크

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	10	-
이가나	19901010	보통주	100	500	12	0
					...(이하생략)	-
합계	-	-	500		100	-

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문 (사례별 입력방법 3)

3. 실제소유자가 법인인 경우 입력방법

실제소유자인 법인의 주주명부를 추가 확인하시어 '실제소유자 확인을 위한 질문' ①, ②, ③, ④번 순서대로 확인, 해당하는 항목에 체크하신 후 실제소유자 정보에 입력합니다.

추가서류

- 실제소유자인 법인이 비상장사: 계약하는 가맹점의 주주명부 1부 + 추가: 실제소유자인 법인의 주주명부 1부(이 경우 주주명부 상 날인은 계약하는 가맹점의 날인으로 진행합니다.)
- 실제소유자인 법인이 상장사: 추가서류는 없습니다. (계약하는 가맹점의 주주명부 1부만 업로드해주세요.)

사업장의 실제소유자 확인을 위한 질문

- ① 25%이상의 지분을 소유한 자가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요
- ② 최대주주가 있으며, 확인서류 등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요
- ③ 과반수 임원 등을 선임한 주주 또는 사실상 지배하는 자 있으며 확인서류 등으로 그 사실이 확인되나요?
 네 아니요
- ④ 해당 법인 또는 단체에 선임된 대표이사가 있으며 그 사실이 확인되니까?
 네 아니요

성명(한글)

성명(영문)

생년월일 8자리

국적

지분율

추가

사례 : 계약하는 가맹점(법인)의 주주명부 상, 실제소유자가 법인 인 경우

주주명	생년월일 (법인: 법인번호 or 사 업자번호)	소유주식의 종류	소유주식의 수	1주 금액	지분율	실제소유자 입력여부
김가나	19901010	보통주	100	500	50	0
이가나	19901010	보통주	100	500	50	0
합계	-	-	200	-	100	-

- 주식회사 A의 주주명부를 확인후 ①, ②, ③, ④ 질문 순서대로 확인하시어 실제 소유자인 '개인(자연인)'을 찾아 최대 2명까지 입력합니다.
- 실제소유자인 '개인(자연인)'을 찾는 방법은 앞장의 '사례별 입력방법 1, 2'를 확인하시기 바랍니다.

cafe24

www.cafe24corp.com