



kakaotalk store

톡스토어 판매자센터

고객확인정보 입력 가이드

고객확인정보 입력 가이드

고객확인제도(Customer Due Diligence, CDD)란, 금융회사 등이 고객과 거래시 고객의 신원을 확인·검증하고, 실제 소유자, 거래의 목적, 자금의 원천을 확인하도록 하는 등 금융거래 또는 금융서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.

'특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의 2 (이하 '특정금융정보법' 이라 함)'에 따라 카카오톡 스토어에서는 고객확인제도를 시행합니다.

카카오톡 스토어 판매자로 활동하시려면 전자금융거래 서비스를 제공하는 '카카오'에 고객확인정보를 입력해 주셔야 합니다.

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 (약칭: 특정금융정보법 시행령)
 [시행 2020. 8. 12.] [대통령령 제30934호, 2020. 8. 11., 타법개정]
 금융위원회(FIU기획행정실), 02-2156-9437
 법무부(국제형사과), 02-2110-3294
 금융위원회(금융정보분석원 기획행정실), 02-2100-1724

제1조(목적) 이 영은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005. 9. 27., 2013. 8. 6.>

제2조(금융회사등) 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호하목에서 "다음의 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다. <개정 2002. 12. 5., 2005. 9. 27., 2008. 7. 29., 2008. 11. 11., 2009. 5. 6., 2013. 8. 6., 2015. 12. 30., 2016. 5. 31., 2017. 6. 27., 2019. 2. 26., 2019. 4. 30., 2020. 8. 11.>

1. 「신용보증기금법」에 의한 신용보증기금
2. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금
3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자일임업자
4. 삭제 <2005. 9. 27.>
5. 「여신전문금융업법」에 의한 여신전문금융회사와 신기술사업투자조합
6. 「산림조합법」에 의한 산림조합과 그 중앙회
7. 「금융지주회사법」에 의한 금융지주회사
8. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 중소기업창업투자회사 및 벤처투자조합
9. 삭제 <2015. 12. 30.>
10. 「외국환거래법」 제8조제3항제1호에 따라 등록된 환전영업자
11. 「농업협동조합법」 제161조의12에 따른 농협생명보험 및 농협손해보험
12. 「외국환거래법」 제8조제3항제2호에 따라 등록된 소액해외송금업자
13. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융업자
14. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제5호에 따라 등록된 대부업자 중 같은 법 제9조의7제1항에 따른 자산규모 이상의 자
15. 그 밖에 자금세탁행위와 공중합박자금조달행위에 이용될 가능성이 있는 금융거래를 하는 자로서 법 제3조에 따른 금융정보분석원(이하 "금융정보분석원"이라 한다)의 장이 정하여 고시하는 자

[제목개정 2013. 8. 6.]

정책마당 **알림마당** **법령정보** **민원마당** **기관소개**

금융위원회
금융정보분석원

검색어 검색 Kor Eng 표준화면 + -

정책마당 알림마당 법령정보 민원마당 기관소개

홈 정책마당 자금세탁방지제도 의심거래보고 고객확인제도 범죄수익몰수

자금세탁방지제도

자금세탁방지제도 자금세탁범죄화제도 의심거래보고 고객확인제도 범죄수익몰수

고객확인제도의 개념

고객확인제도(Customer Due Diligence, CDD), 금융회사 등이 고객과 거래시 고객의 신원을 확인·검증하고, 실제 소유자, 거래의 목적, 자금의 원천을 확인하도록 하는 등 금융거래 또는 금융서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.

고객확인제도는 금융회사 입장에서 금융회사가 고객의 수요에 맞는 금융서비스를 제공하면서도 정확한 고객확인을 통해 자금세탁의 위험성을 최소화하고 금융회사의 평판 위험을 줄일 수 있는 장치로서 인식되고 있습니다. 또한 고객확인제도는 자금세탁방지 측면에서는 금융회사가 평소 고객에 대한 정보를 파악·축적함으로써 고객의 의심거래 여부를 파악하는 토대를 제공한다고 할 것입니다.

금융회사 등은 고객이 신원확인 등을 위한 정보 제공을 거부하여 고객확인을 할 수 없는 경우에는 계좌 개설 등 해당 고객과의 신규 거래를 거절하고, 이미 거래관계가 수립되어 있는 경우에는 해당 거래를 종료하여야 합니다. 또한 이와 같이 신규 거래를 거절하거나 기존 거래관계를 종료한 경우에는 의심거래보고 여부를 검토하여야 합니다.

· 실명확인제도와 고객확인제도 비교 * EDD (enhanced due diligence)

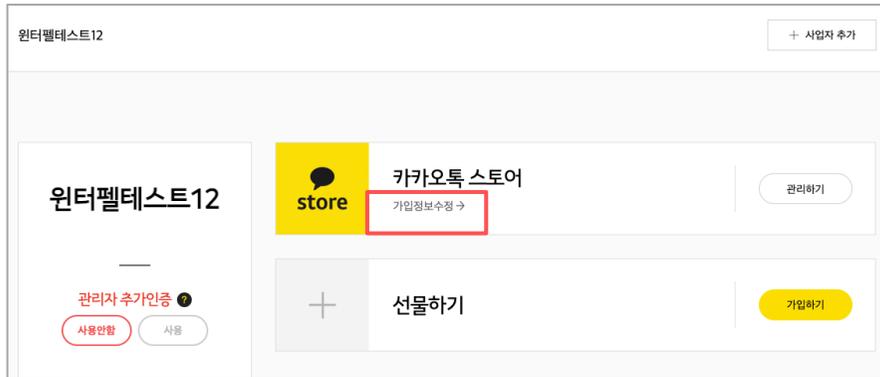
금융실명법	특정금융거래보고법상 고객확인제도(CDD) (06.1월 도입)	
	성명, 주민번호	고위험고객: 강화된 고객확인(EDD*)
	성명, 주민번호+주소, 연락처, 실제소유자	성명, 주민번호, 주소, 연락처, 실제소유자 + 거래목적, 자금의 원천 등

고객확인제도는 금융회사 입장에서 자신의 고객이 누구인지 정확하게 알고 범죄자에게는 금융서비스를 제공하지 않도록 하는 정책이라 하여 고객알기정책(Know Your Customer Policy)이라고도 합니다.

판매자 신규 가입시: 가입신청 완료 화면>[고객확인정보 입력하기] 버튼

판매자 입점신청중 상태: 판매자센터 로그인>입점신청정보 확인 클릭시 해당 메뉴 내 [고객확인정보 입력] 버튼

기존 가입 판매자: 판매자센터 로그인>판매자정보관리 메뉴 내 '고객확인정보 입력' 버튼



판매자 기본정보

상점명 *	원터펠테스트12
부가세유형 *	일반과세
법인등록번호	12321231 <small>법인사업자가 아니면 생략해주세요.</small>
통신판매업신고번호 *	123
배송방법 *	<input checked="" type="checkbox"/> 택배 <input type="checkbox"/> 직집배송/방문수령/퀵서비스
영세/중소 가맹점 여부	해당하지 않음 (신규 사업자 혹은, 연 매출액 30억원 초과) <ul style="list-style-type: none">일반 주문 신용카드 수수료 : 3.30% (VAT 포함)특딜 주문 신용카드 수수료 : 10.00% <small>'카카오톡 스토어' 대상으로 카드사 우대수수료를 적용하기 위해 조희한 정보입니다.</small>
API 인증키 ?	API 인증키 발급받기
고객확인정보 상태	고객확인정보 입력 필요 고객확인정보 입력

고객확인정보 입력 뿐만 아니라, 입력 정보 검증을 위한 서류 제출이 필요합니다. 사전에 필요서류를 꼭 확인해 주세요!

사업자 구분	입력 정보		필수 여부	자동 입력 여부	상세설명
개인 사업자	본인인증	대표자 휴대전화 본인인증	◎		톡스토어 고객확인정보 안내 화면에서 대표자 휴대전화 본인인증 필요.
	사업자정보	사업자번호	◎	◎	
		사업장 국내소재여부	◎		사업자 등록증 상 소재지 기준으로 국내소재여부 선택.
		업종	◎		업종 검색 버튼을 통해 입력.
		사업장 전화번호			사업장 대표 전화번호 입력.
		사업장 주소	◎	◎	우편번호 / 기본주소는 톡스토어 사업장 주소 자동 입력, 상세주소 추가 입력 필요.
	대표자 정보	대표자명	◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 국적	◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 영문명	◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 성별	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		대표자 생년월일	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		대표자 휴대전화번호		◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		대표자 D값		◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		대표자 계좌번호	◎		대표자 명의의 계좌번호 추가 입력 필요.
		대표자 실명번호			대표자 본인인증이 불가능한 경우 입력 필요한 정보이므로, 톡스토어는 입력 불필요.
		E-mail	◎	◎	톡스토어의 담당자 이메일 정보 자동 입력.
		진위여부			대표자 본인인증이 불가능한 경우 실명번호 진위여부 확인 필수. 톡스토어는 입력 불필요.
	공동대표자 정보	공동대표자 한글명	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		공동대표자 국적	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		공동대표자 영문명	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		공동대표자 성별	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력
		공동대표자 생년월일	◎	◎	톡스토어 대표자 본인인증 정보 자동 입력

고객확인정보 입력 뿐만 아니라, 입력 정보 검증을 위한 서류 제출이 필요합니다. 사전에 필요서류를 꼭 확인해 주세요!

사업자 구분	입력 정보	필수 여부	자동 입력 여부	상세설명	
개인 사업자	담당자/대리인 정보	담당자 여부	◎	◎	'예' 자동 선택. 대표자 본인이 직접 입력하는 경우 '아니오' 선택.
		담당자 한글명		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 국적		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 영문명		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 성별		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 생년월일		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 휴대전화번호		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 C값		◎	담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요. 토크스토어 대표자 정보 자동 입력.
		담당자 권한 확인방법			담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요.
		담당자 실명번호			담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요.
	진위여부			담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요.	
	증빙서류	사업자 등록증	◎		
		담당자 위임장			담당자 여부 '아니오' 선택시 입력 불필요.
	실제 소유자 확인 정보	실제 소유자 여부	◎	◎	대표자 본인이 실제 소유자가 아닌 경우 '아니오' 선택.
		실제 소유자 한글명			실제 소유자 여부 '예' 선택시 입력 불필요.
		실제 소유자 국적			실제 소유자 여부 '예' 선택시 입력 불필요.
		실제 소유자 영문명			실제 소유자 여부 '예' 선택시 입력 불필요.
		실제 소유자 실명번호			실제 소유자 여부 '예' 선택시 입력 불필요.
		실제 소유자 확인자 성명			실제 소유자 여부 '예' 선택시 입력 불필요.

***파란색 표시된 항목이 개인 사업자가 반드시 추가로 입력/제출해야 하는 정보입니다!**

고객확인정보 입력 뿐만 아니라, 입력 정보 검증을 위한 서류 제출이 필요합니다. 사전에 필요서류를 꼭 확인해 주세요!

사업자 구분	입력 정보		필수 여부	자동 입력 여부	상세설명	
법인 사업자	본인인증	담당자 휴대전화 본인인증	◎		톡스토어 고객확인정보 안내 화면에서 담당자 휴대전화 본인인증 필요.	
	사업자정보	사업자번호		◎	◎	톡스토어 사업자 정보 자동 입력.
		사업자등록증 상호명		◎	◎	톡스토어 사업자 정보 자동 입력.
		법인등록번호		◎	◎	톡스토어 사업자 정보 자동 입력.
		법인명(단체명)		◎	◎	톡스토어 사업자 정보 자동 입력.
		업종		◎		업종 검색 버튼을 통해 입력.
		사업장 국내소재여부		◎		사업자 등록증 상 소재지 기준으로 국내소재여부 선택.
		국적		◎	◎	
		상호명(영문)				
		사업장 전화번호		◎		사업장 대표 전화번호 추가 입력 필요.
		사업장 주소		◎	◎	우편번호 / 기본주소는 톡스토어 사업장 주소 자동 입력, 상세주소 추가 입력 필요.
		E-mail		◎	◎	톡스토어 담당자 이메일 정보 자동 입력.
		비영리법인 여부			◎	'N' 자동 입력.
	대표자 정보	대표자명		◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 국적		◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 영문명		◎	◎	톡스토어 대표자 정보 자동 입력.
		대표자 성별		◎		추가 입력 필요.
		대표자 생년월일		◎		추가 입력 필요.
	담당자/대리인 정보	담당자 여부		◎	◎	'예' 자동 선택. 대표자 본인이 정보 입력 중인 경우 '아니오' 선택.
		담당자 한글명			◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
		담당자 국적			◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
담당자 영문명				◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력	

고객확인정보 입력 뿐만 아니라, 입력 정보 검증을 위한 서류 제출이 필요합니다. 사전에 필요서류를 꼭 확인해 주세요!

사업자 구분	입력 정보	필수 여부	자동 입력 여부	상세설명	
법인 사업자	담당자/대리인 정보	담당자 성별	◎	◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
		담당자 생년월일	◎	◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
		담당자 휴대전화번호	◎	◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
		담당자 CI값	◎	◎	톡스토어 담당자 본인인증 정보 자동 입력
		담당자 권한 확인방법			담당자 증빙서류 선택.
		담당자 실명번호			톡스토어는 담당자 본인인증 정보가 자동 연동되므로 입력 불가.
		진위여부			톡스토어는 담당자 본인인증 정보가 자동 연동되므로 확인 불가.
	증빙서류	법인 등기부등본	◎		법인사업자 필수 제출 서류.
		주주명부/출연자 명부	◎		법인사업자 중 '실제 소유자 확인 생략 대상' 아닌 경우 필수 제출 필요.
		검증서류	◎		법인사업자 필수 제출 서류. 사업자 등록증 업로드.
		담당자 위임장	◎		담당자 여부 '예'인 경우 담당자 증빙서류 필수 제출 필요.
	실제 소유자 확인 정보	실제소유자 확인생략 대상	◎		확인생략 대상 여부 선택.
		실제소유자 한글명			생략대상 아닌 경우 필수 입력.
		실제소유자 국적			생략대상 아닌 경우 필수 입력.
		실제소유자 영문명			실제소유자가 외국인 경우에만 필수 입력.
		실제소유자 생년월일			선택 입력 항목.
		실제소유자 구분			생략대상 아닌 경우 필수 입력.
		실제소유자 확인방법			선택 입력 항목. 단, 해당 서류는 필수 제출 필요.
		지분율			선택 입력 항목.

***파란색 표시된 항목이 법인 사업자가 반드시 추가로 입력/제출해야 하는 정보입니다!**

Kakao Shopping 로그아웃

카카오톡 스토어 고객정보 확인 안내

특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의 2에 따라 카카오 스토어에서는 판매자님의 신원확인 절차를 진행합니다. 카카오 스토어 판매자로 활동하시려면 전자금융거래서비스를 제공하는 카카오에 고객확인정보를 입력해 주셔야 합니다.

이를 위해 카카오톡 스토어에서는 가입시 입력하신 기본 사업자 정보와 담당자 정보 일부를 카카오로 제공합니다. 정보제공에 동의하시면 카카오 고객정보 확인 페이지로 이동되며, 카카오의 개인정보 수집 및 이용에 대해서도 별도로 동의해 주셔야 합니다.

대표자 휴대전화 본인인증

신원확인을 위해 사업자 등록증 상의 대표자 명의로 휴대전화 본인인증을 진행해 주셔야 합니다.

개인정보 제3자 제공 동의

(주) 카카오는 자금세탁방지 제도의 의무 이행을 위해 아래의 개인정보를 (주) 카카오에 제공하며, 회원의 개인정보를 안전하게 취급하는데 최선을 다합니다. 아래 정보 수집에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

제공받는자	(주) 카카오
제공 목적	자금세탁방지제도 의무 이행 및 고지사항 전달
제공 정보	사업장 무관번호, 사업장 주소, 사업장 전화번호, 대표자명, 대표자 ID, 대표자 성명, 대표자 생년월일, 대표자 휴대전화번호, 영장지 예약금
보유 기간	관계 법령이 정한 기간까지 보존 후 파기

동의합니다.

[카카오톡 스토어 고객정보 확인 안내]

판매자센터 판매자 정보관리 메뉴에서 [고객확인정보 입력] 버튼 클릭시, 최초 1회에 한해 '카카오톡 스토어 고객정보 확인 안내' 화면이 노출됩니다.

1. 휴대전화 본인인증

- 대표자 또는 담당자의 휴대전화 본인인증
- 법인 사업자: 담당자 명의의 휴대전화로 본인인증
- 개인 사업자: 사업자 등록증 상의 대표자 명의의 휴대전화로 본인인증

2. 개인정보 제3자 제공 동의

- 제공목적, 제공대상 정보 및 카카오의 보유기간 확인.
- '동의합니다.' 체크 후 '다음' 버튼 클릭

카카오 고객정보 확인 안내

카카오는 자금세탁방지 관련 법령에 따라 주기적으로 고객님의 정보를 확인하고 있습니다.

신규 입력의 경우, 각 정보를 정확히 입력해주세요. 기존 입력된 정보가 있다면, 변경된 부분을 최신 정보로 수정해주세요.
기존 제출하신 신분증을 갱신/교체하신 경우, 신분증을 다시 제출하셔야 합니다. 미리 운전면허증 또는 주민등록증을 준비해주세요.
보다 나은 서비스를 제공하는 카카오가 되겠습니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

(주)카카오는 자금세탁방지 제도의 의무 이행을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집 및 이용하며, 회원의 개인정보를 안전하게 취급하는데 최선을 다합니다.

1 [필수] 자금세탁방지 이행을 위한 고객 확인

목적	항목	보유기간 및 이용기간
자금세탁방지법 제도 의무 이행	이름(고객명), 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일, 주소	관계 법령이 정한 기간까지 보관 후 파기

* 자금세탁방지법의 이행을 위해 필요한 최소한의 개인 정보이므로 동의를 해 주셔야 합니다.
* 더 자세한 내용에 대해서는 [비즈니스 파트너 개인정보 처리방침](#)을 참고하시기 바랍니다.

① 확인해주세요

주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증 사본 내 이름, 생년월일, 성별, 주소 정보를 제외한 개인정보가 마스크(가림처리) 되지 않을 경우 정상 접수(처리)되지 않은
증빙 서류는 즉시 파기 처리됩니다.

2

고객정보 입력하기

[카카오 고객정보 확인 안내]

카카오 고객정보 확인 안내 화면은 '고객확인정보 입력' 시
매번 노출됩니다. 카카오 개인정보 수집 및 이용 내용을
확인하신 후 동의 체크 후 '고객정보 입력하기' 클릭시
고객확인정보 입력 화면으로 이동됩니다.

1. 자금세탁방지 이행을 위한 고객 확인

- 필수 항목 체크박스 클릭
- 클릭시 고객정보 입력하기 버튼 활성화

2. 고객정보 입력하기

- 버튼 클릭시 고객확인정보 입력 페이지로 이동

카카오 고객정보 확인 안내

자급세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

고객구분	<input type="radio"/> 개인 <input checked="" type="radio"/> 개인사업자	서비스구분	카카오특수스토어	CDDEDD구분	CDD대상
사업자 정보					
가맹점 번호 *	5045-99999731532645	사업자 번호 (*)	개인사업자는 필수	사업장 국내소재여부 *	::선택::
업종 *	가구 소매업				
사업장 전화번호 (*)		사업장 주소 *	13473	경기 성남시 분당구 경부고속도로 409 (삼평)	
대표자 정보					
대표자 한글명 *		대표자 국적 *	대한민국	대표자 영문명 (*)	외국인인 경우 필수
대표자 성별 *	여	대표자 생년월일 *		대표자 휴대전화번호 (*)	
대표자 고객CI값 (*)	x*****	대표자 계좌번호 (*)			
대표자 실명번호 (*)	CI값이 없는 경우 필수			e-mail *	필수
진위여부	검증결과 자동조회				
실명확인증표 (*)	::선택::	기타인 경우 필수	검증방법 (*)	::선택::	기타인 경우 필수
실명확인증표정보 (*)		발급일자/생년월일 (*)			
운전면허번호 (*)		암호일련번호 (*)			

[고객확인정보 입력]

고객 구분은 '개인사업자', 서비스 구분은 '카카오특수스토어'로 자동 선택됩니다.

1. 사업자 정보

- 가맹점 번호 / 사업자 번호 / 사업장 주소: 특수스토어의 사업자 정보 자동 입력. (사업장 주소의 상세주소 텍스트는 추가로 입력 필요)
- 사업장 국내소재여부: 사업자 등록증 상의 사업장 주소 기준으로 국내 여부 선택.
- 사업장 전화번호: 개인 사업자는 선택 입력.
- 업종: 업종 검색 팝업을 통해 입력. 국세청 업종 검색 결과의 '세분류' 기준으로 검색 및 입력 가능.

2. 대표자 정보

- 대표자 한글명 / 대표자 국적 / 대표자 영문명 / 대표자 성별 / 대표자 생년월일 / 대표자 휴대전화번호 / 대표자 고객 CI값: 특수스토어의 본인인증 정보 자동 입력.
- 대표자 계좌번호: 대표자 명의의 계좌번호 입력 필요.
- 대표자 실명번호: 특수스토어의 본인인증 정보가 자동 연동되므로 입력 불필요.
- E-mail: 특수스토어의 담당자 이메일 정보가 자동 입력되므로 추가 입력 불필요.
- 진위여부 확인: 특수스토어의 본인인증 정보가 자동 연동되므로 입력 불필요. ('진위여부' 하단 정보 모두 입력 불필요.)

* e-mail: 특수스토어의 담당자 이메일 계정 자동 입력. 해당 메일로 카카오의 고객확인정보 입력 안내 메일 발송됨. (필요시 수정 입력 가능)

공동대표자 정보				
공동대표자 한글명 *	공동대표자 국적 *	공동대표자 영문명 *	공동대표자 성별 *	공동대표자 생년월일 *
<input type="text" value="공동대표자 한글명"/>	<input type="text" value="대한민국"/>	<input type="text" value="외국인인 경우 필수"/>	<input type="text" value="여"/>	<input type="text"/>

담당자/대리인 정보				
담당자 여부	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오			
담당자 한글명 *	<input type="text"/>	담당자 국적 *	<input type="text" value="KR"/>	담당자 영문명 (*) <input type="text" value="외국인인 경우 필수"/>
담당자 성별 *	<input type="text" value="여"/>	담당자 생년월일 *	<input type="text"/>	담당자 휴대전화번호 *
담당자 D값 (*)	<input type="text" value="X*****"/>	담당자 권한 확인방법 (*)	<input type="text" value="::선택::"/>	<input type="text"/>
담당자 실명번호 (*)	<input type="text"/>			
진위여부	<input type="text" value="검증결과 자동조회"/>			
실명확인증표 (*)	<input type="text" value="::선택::"/>	검증방법 (*)	<input type="text" value="::선택::"/>	<input type="text"/>
실명확인증표정보 (*)	<input type="text"/>	발급일자/생년월일 (*)	<input type="text"/>	
운전면허번호 (*)	<input type="text"/>	일호일련번호 (*)	<input type="text"/>	

[고객확인정보 입력]

개인 사업자는 담당자 정보에 대표자 정보가 자동 입력됩니다.

3. 공동 대표자 정보

- 대표자의 정보가 자동 입력되므로 추가 입력 불필요. 단, 사업자 등록증 상의 대표자가 여러 명인 경우, '행 추가' 후 추가 입력 필요.

4. 담당자/대리인 정보

- 담당자 여부: 고객확인정보 입력을 대표자가 직접 진행중인 경우, '아니오' 선택. '아니오' 선택시 담당자/대리인 정보 입력 불필요.
- 담당자 한글명 / 담당자 국적 / 담당자 영문명 / 담당자 성별 / 담당자 생년월일 / 담당자 휴대전화번호: 담당자 여부 '예' 선택시 톱스토어 대표자 정보 자동 입력.
- 담당자 실명번호: 톱스토어의 대표자 정보가 자동 입력되므로 추가 입력 불필요.
- 진위여부: 톱스토어의 대표자 정보가 자동 입력되므로 추가 확인 불필요.

증빙서류

실명증표 (*) 파일추가 (개인사업자-본인인증 불가시 필수) <input type="text"/> <input type="button" value="X"/>	사업자등록증 (*) 파일추가 (개인사업자는 필수) <input type="text"/> <input type="button" value="X"/>
담당자 위임장 (*) 파일추가 (담당자 존재시 필수) <input type="text"/> <input type="button" value="X"/>	담당자 실명증표 (*) 파일추가 (본인인증 불가시 필수) <input type="text"/> <input type="button" value="X"/>

실제소유자 확인 정보

실제소유자 여부 예 아니오

실제소유자 확인 정보

실제소유자 여부 예 아니오

실제소유자 한글명 *	<input type="text"/>	실제소유자 국적 *	<input type="text"/> Q	실제소유자 영문명 *	<input type="text"/>
실제소유자 실명번호 *	<input type="text"/>	실제소유자 확인자성명 *	<input type="text"/>		

[고객확인정보 입력]

개인 사업자는 담당자 정보에 대표자 정보가 자동 입력됩니다.

5. 증빙서류

- 사업자 등록증: 개인 사업자는 사업자 등록증 사본만 필수 제출.

6. 실제 소유자 확인 정보

- 대표자가 실제 소유자인 경우 '예' 선택
- 대표자가 실제 소유자가 아닌 경우 '아니오' 선택
- '아니오' 선택시 실제 소유자 정보 필수 입력.

7. CDD 수행

- 필수 값 입력 후 'CDD 수행' 버튼 클릭하면 고객확인 완료.

거래목적/자금출처					
거래목적 *	::선택:		자금의 원천 및 출처 *	::선택:	
대표자 정보					
진위여부 *	검증결과 자동조회	진위여부확인			
실명확인증표	::선택:	기타인 경우 필수	검증방법	::선택:	기타인 경우 필수
실명확인증표정보		발급일자/생년월일			
운전면허번호		암호일련번호			
<input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="EDD저장"/>					

[개인 사업자 EDD 수행]

CDD 정보 중 필수 정보를 모두 입력하신 후 'CDD수행' 버튼을 클릭하시면, 추가 정보 입력이 필요한 경우에 한해 '거래목적/자금출처' 영역이 하단에 추가 노출됩니다. (담당자 이메일 및 휴대전화로 추가 정보 입력 안내가 발송됩니다.)

이 경우 바로 EDD 정보 입력 및 저장을 진행하시면 EDD 수행도 완료가 됩니다. (필요 정보가 아직 준비가 안되신 경우에는 이후 톡스토어 판매자센터>판매자 정보 관리 메뉴에서 '고객확인정보 입력' 버튼을 클릭하시면 해당 페이지로 재접근 및 EDD 추가 이행이 가능합니다.)

1. 거래목적

- '기본 PG 서비스 이용 / 신규 결제수단 추가 / 에스크로 서비스 이용 / 기타(기재)' 중 선택 입력.
- 톡스토어 거래목적이므로 '에스크로 서비스 이용' 선택

2. 자금의 원천 및 출처

- '물품 구매 대금 / 기타 거래 자금 / 금융 소득 / 지원금 또는 기부금 / 기타(기재)' 중 선택 입력.
- 해당하는 사업 자금의 원천 및 출처를 선택.

3. 대표자 정보

- 대표자의 본인 확인이 가능한 신분증('주민등록증 / 운전면허증 / 외국인등록증' 중 선택) 스캔 또는 촬영 파일 필요.
- '진위여부 확인' 버튼 클릭, 신분증 파일 업로드 후 진위여부 확인시 하단 정보 자동 입력.

1 진위여부 검색

지금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

2 * 신분증 주민등록증 운전면허증 외국인등록증/국내거소신고증/영주증

3 파일추가 (이미지 필수)

4 보내기

진위여부 검색

지금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

* 신분증 주민등록증 운전면허증 외국인등록증/국내거소신고증/영주증

면허증.jpg 파일추가 (이미지 필수)

보내기

5

코드 (예 : A1A1A1)	<input type="text" value="A1A1A1"/>
면허번호 (예 :12-34-111111-11)	<input type="text" value="13-09-"/>
성명 (예 :홍길동)	<input type="text" value="조은아"/>
생년월일 (예 : 19760102)	<input type="text" value="19911005"/>

※신분증 진위여부 5회 실패 시, 진위여부 확인 잠금이 발생합니다.

6 진위여부 확인

7 취소 선택

【신분증 진위여부 확인】

개인 사업자 EDD 수행시 대표자의 신분증 진위여부 확인이 필요합니다. CDD 수행 후 EDD 수행대상으로 확인되면, 본인확인이 가능한 신분증 파일을 준비해 주세요.

1. 진위여부 확인 팝업

- '진위여부 확인' 버튼 클릭시 팝업 노출.

2. 신분증 선택

- '주민등록증 / 운전면허증 / 외국인등록증(국내거소신고증, 영주증) 중 선택

3. 파일 추가

- 버튼 클릭 후 신분증 이미지 파일 업로드

4. 보내기

- 버튼 클릭시 신분증 이미지에서 정보 추출해서 아래 화면에 신분증 정보 텍스트로 자동 출력.

5. 신분증 정보

- 실제 정보와 상이할 경우 수정 입력 가능.

6. 진위여부 확인

- 버튼 클릭시 신분증 진위여부 확인 진행.

7. 선택

- 진위여부 확인 후 최종 선택 클릭시 팝업 닫히고, 본 화면에 신분증 정보 자동 입력.

카카오 고객정보 확인 안내

자금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

고객구분	<input checked="" type="radio"/> 법인 <input type="radio"/> 비영리법인(단체)	서비스구분	카카오톡스토어	CDEDD구분	CDD대상
------	--	-------	---------	---------	-------

사업자 정보

가맹점 번호	5045-58287005561998	사업자 번호 *		사업자등록증 상호명 *	
법인 등록번호 *	법인사업자인 경우 필수	법인명(단체명) *		업종 *	
사업장 국내소재여부 *	::선택:	국적 *	대한민국	상호명(영문)	외국법인(단체) 필수
사업장 전화번호 *		사업장 주소 *	13473	경기 성남시 분당구 경부고속도로 409 (삼평)	
비영리법인 여부	N			e-mail *	
설립목적 (*)	::선택:	※비영리법인 필수	설립목적 검증서류 (*)	::선택:	※비영리법인 필수

대표자 정보

대표자 한글명 *	대표자 국적 *	대표자 영문명 *	대표자 성별 *	대표자 생년월일 *
	대한민국	외국인인 경우 필수	::선택:	

[고객확인정보 입력]

법인 사업자는 고객구분 '법인', 서비스구분 '카카오톡 스토어'로 자동 연동됩니다.

1. 사업자 정보

- 사업자번호 / 사업자등록증 상호명 / 법인 등록번호 / 법인명(단체명) / 국적 / 사업장 주소 / 사업장 전화번호 / e-mail: 톡스토어 사업자 정보 자동 입력. 일부 정보는 필요시 수정 입력 가능.
- 사업장 국내소재여부 / 사업장 주소 상세주소 : 필수 입력 항목으로, 추가 입력 필요.
- 업종: 업종 검색 팝업을 통해 입력. 국세청 업종 검색 결과의 '세분류' 기준으로 검색 및 입력 가능. (국세청 업종 검색시 세세분류 기준 '전자상거래 소매업'인 경우, 해당 업종의 세분류인 '통신판매업'으로 검색 및 입력.)
- 비영리법인 여부 / 설립목적 / 설립목적 검증서류: 비영리법인에 한해 입력 가능한 정보.

* e-mail: 톡스토어의 담당자 이메일 계정 자동 입력. 해당 메일로 카카오의 고객확인정보 입력 안내 메일 발송됨.(필요시 수정 가능)

2. 대표자 정보

- 대표자 한글명 / 대표자 국적 / 대표자 영문명: 톡스토어 사업자 정보 자동 입력
- 대표자 성별 / 대표자 생년월일: 필수 입력 항목으로 추가 입력 필요.
- 사업자 등록증 상의 대표자가 다수인 경우 최대 4인까지 입력 가능.

담당자/대리인 정보					
담당자 여부 *	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오				
담당자 한글명 *	<input type="text"/>	담당자 국적 *	KR <input type="text"/>	담당자 영문명	<input type="text"/> <small>외국인인 경우 필수</small>
담당자 성별 *	남 <input type="text"/>	담당자 생년월일 *	<input type="text"/>	담당자 휴대전화번호 *	<input type="text"/>
담당자 D값	<input type="text"/>	담당자 권한 확인방법	::선택:: <input type="text"/>		
담당자 실명번호 *	::선택:: <input type="text"/>				
진위여부	<input type="text"/> 검증결과 자동조회				
실명확인종류 *	::선택:: <input type="text"/> 검증결과 자동조회				
실명확인종류정보	<input type="text"/> 검증방법 *				
운전면허번호	<input type="text"/> ::선택:: <input type="text"/>				
발급일자/생년월일	<input type="text"/>				
암호일련번호	<input type="text"/>				
증빙서류					
법인 등기부등본 *	<input type="text"/> 파일추가 <small>(법인사업자 필수)</small>	주주명부/출연자명부 *	<input type="text"/> 파일추가 <small>(법인사업자 필수)</small>	검증서류 *	<input type="text"/> 파일추가 <small>(법인사업자 필수)</small>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	::선택:: <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
설립목적 검증서류 (*)	<input type="text"/> 파일추가 <small>(비영리법인 필수)</small>	담당자 위임장 (*)	<input type="text"/> 파일추가 <small>(대리인 존재시 필수)</small>	담당자 실명증표 (*)	<input type="text"/> 파일추가 <small>(본인인증 불가시 필수)</small>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

[고객확인정보 입력]

담당자/대리인 정보에는 카카오톡 스토어의 고객확인정보 안내 화면에서 본인인증된 담당자의 정보가 자동 연동됩니다.

3. 담당자 정보

- 담당자 여부: '예' 자동 선택. 입력자가 대표자 본인인 경우 '아니오' 선택. ('아니오' 선택시 담당자/대리인 상세 정보 모두 입력 불필요)
- 담당자 한글명 / 담당자 국적 / 담당자 영문명 / 담당자 성별 / 담당자 생년월일 / 담당자 휴대전화번호 / 담당자 D값: 톡스토어에서 본인인증된 담당자 정보 자동 입력.
- 담당자 권한 확인방법: 법인에 소속된 담당자임을 확인할 수 있는 증빙서류 선택. (담당자 여부 '예' 선택시, 담당자 증빙서류 필수 제출.) '법인사업자-위임장+법인인감증명서 / 법인사업자-재직증명서 또는 사원증 또는 건강보험증(직장명표기) / 기타(기재)' 중 선택 가능.
- 담당자 실명번호 이하 정보: 톡스토어의 담당자 본인인증 정보가 자동 입력되므로 모두 입력 불필요.

담당자/대리인 정보					
담당자 여부 *	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오				
담당자 한글명 *	<input type="text"/>	담당자 국적 *	KR <input type="text"/>	담당자 영문명	<input type="text"/> <small>외국인인 경우 필수</small>
담당자 성별 *	남 <input type="text"/>	담당자 생년월일 *	<input type="text"/>	담당자 휴대전화번호 *	<input type="text"/>
담당자 D값	<input type="text"/>	담당자 권한 확인방법	::선택:: <input type="text"/>		
담당자 실명번호 *	::선택:: <input type="text"/>				
진위여부	<input type="button" value="검증결과 자동조회"/>				
실명확인종류 *	::선택:: <input type="text"/>		검증결과 자동조회	검증방법 *	::선택:: <input type="text"/>
실명확인종류정보	<input type="text"/>	발급일자/생년월일	<input type="text"/>		
운전면허번호	<input type="text"/>	암호일련번호	<input type="text"/>		
증빙서류					
법인 등기부등본 *	<input type="button" value="파일추가"/> (법인사업자 필수)	주주명부/출연자명부 *	<input type="button" value="파일추가"/> (법인사업자 필수)	검증서류 *	<input type="button" value="파일추가"/> (법인사업자 필수)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	::선택:: <input type="text"/>	<input type="text"/>
설립목적 검증서류 (*)	<input type="button" value="파일추가"/> (비영리법인 필수)	담당자 위임장 (*)	<input type="button" value="파일추가"/> (대리인 존재시 필수)	담당자 실명증표 (*)	<input type="button" value="파일추가"/> (본인인증 불가시 필수)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[고객확인정보 입력]

법인 사업자는 법인 등기부등본, 주주명부 및 사업자 등록증이 필수 제출되어야 합니다.(담당자 여부 '예'인 경우 담당자 권한확인 서류도 필수 제출.) 고객확인정보 입력 전에 필수 제출 서류를 미리 준비해 주세요!

4. 증빙서류

- 법인 등기부등본: 법인사업자 필수 제출 서류.
- 주주명부/출연자명부: '실제 소유자 확인 생략 대상'이 아닌 법인사업자는 필수 제출 필요. 실제 소유자를 확인할 수 있는 증빙 서류 제출. '주주명부 / 출자자명부/출연자명부 / 사원명부 / 이사명부 / 정관,규약 등 / 주식변동사항명세서 / 기타(기재)' 중 선택 가능.
- 검증서류: 법인사업자 필수 제출 서류. 사업자 및 대표자 정보를 확인할 수 있는 증빙 서류 제출. '사업자 등록증 / 사업자등록증명원 / 고유번호증 / 납세번호증 / 인감증명서 / 영업허가서 / 정관/규약 / 기타' 중 선택 가능.
- 설립목적 검증서류: 비영리법인만 제출.
- 담당자 위임장: 담당자 여부 '예'인 경우 필수 제출. 법인에 소속된 담당자임을 확인할 수 있는 증빙서류 제출. (담당자 여부 '예' 선택시, 담당자 증빙서류 필수 제출.) '법인사업자-위임장+법인인감증명서 / 법인사업자-재직증명서 또는 사원증 또는 건강보험증 (직장명표기) / 기타(기재)' 중 선택 가능.
- 담당자 실명증표: 담당자 본인인증 불가시 필수 제출. 토크스토어 담당자 본인인증 정보가 자동 입력되므로, 제출 불필요.

실제소유자 확인 정보

실제소유자 확인생략 대상 생략 대상 아님 (법인사업자의 경우)

+행 추가 -행 삭제

실제소유자 한글명 *	실제소유자 국적 *	실제소유자 영문명 (*)	실제소유자 생년월일	실제소유자 구분 *	실제소유자 확인방법	지분율
<input type="text"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	::선택::	::선택::	<input type="text"/>

금융감독원 전기공시시스템 dart.fss.or.kr 화면



[고객확인정보 입력]

법인이 실제 소유자 확인 생략 대상인지 여부를 먼저 확인해 주세요.

5. 실제 소유자 확인 생략 대상

- '생략대상-국가,지방자치단체,공공단체 / 생략대상-금융회사 / 생략대상-사업보고서 제출대상 법인 / 생략대상 아님' 중 선택 가능.

*사업보고서 제출 대상 여부 확인 방법

금융감독원 전기공시시스템(dart.fss.or.kr)에서 회사명 입력, '정기 공시' 체크, '사업보고서' 체크 후 검색 시 전년도 사업보고서 제출 여부 확인 가능.

실제소유자 확인 정보

실제소유자 확인생략 대상 생략 대상 아님 (법인사업자의 경우)

+행 추가 -행 삭제

실제소유자 한글명 *	실제소유자 국적 *	실제소유자 영문명 (*)	실제소유자 생년월일	실제소유자 구분 *	실제소유자 확인방법	지분율
<input type="text"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="::선택::"/>	<input type="text" value="::선택::"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

[고객확인정보 입력]

법인이 실제 소유자 확인 생략 대상이 아닌 경우, 실제 소유자 확인 정보를 입력해야 합니다.

6. 실제 소유자 확인 정보

- 실제 소유자 한글명 / 실제 소유자 국적: 필수 입력 정보.
- 실제 소유자 영문명: 실제 소유자가 외국인인 경우에만 필수 입력.
- 실제 소유자 생년월일: 선택 입력 정보
- 실제 소유자 구분: 필수 입력 정보. '25% 이상 지분보유 최대주주 / 최대 지분 소유자 중 1인 / 대표자/임원의 과반수 선임한 주주 / 법인/단체 사실상 지배하는 사람 / 법인/단체 대표자 중 1인' 중 선택 가능.
- 실제 소유자 확인 방법: 실제 소유자임을 확인할 수 있는 증빙서류 선택. '주주명부 / 출자자명부/출연자명부 / 사원명부 / 이사명부 / 정관,규약 등 / 주식변동사항명세서 / 기타(기재)' 중 선택 가능.
- 지분율: 실제 소유자의 지분율 입력. 선택 입력 정보.

*실제 소유자 확인 방법

- 1) 25% 이상 지분 보유하는 최대 주주
 - 2) 25% 미만 지분 보유하는 최대 주주 또는 법인을 사실상 지배하는 자
 - 3) 1)과 2)의 해당자가 없는 경우, 대표자
- 실제 소유자가 다수인 경우 최대 4인까지 입력 가능.(예: 4인이 각각 25%씩 지분 보유한 경우 4인 입력)

거래목적/자금출처					
거래목적 *	선택		자금의 원천 및 출처 *	선택	
설립일자 *	연도	월	일	(법인사업자 필수)	
홈페이지 *			상장여부 및 거래소 구분 *	선택	
주요상품 및 서비스			주요 고객		
종업원수(명)					
초기화			EDD저장		

[법인 사업자 EDD 수행]

CDD 정보 중 필수 정보를 모두 입력하신 후 'CDD수행' 버튼을 클릭하시면, 추가 정보 입력이 필요한 경우에 한해 '거래목적/자금출처' 영역이 하단에 추가 노출됩니다. (담당자 이메일 및 휴대전화로 추가 정보 입력 안내가 발송됩니다.)

이 경우 바로 EDD 정보 입력 및 저장을 진행하시면 EDD 수행도 완료가 됩니다. (필요 정보가 아직 준비가 안되신 경우에는 이후 톡스토어 판매자센터>판매자 정보 관리 메뉴에서 '고객확인정보 입력' 버튼을 클릭하시면 해당 페이지로 재접근 및 EDD 추가 이행이 가능합니다.)

1. 거래목적

- '기본 PG 서비스 이용 / 신규 결제수단 추가 / 에스크로 서비스 이용 / 기타(기재)' 중 선택 입력.
- 톡스토어 거래목적이므로 '에스크로 서비스 이용' 선택

2. 자금의 원천 및 출처

- '물품 구매 대금 / 기타 거래 자금 / 금융 소득 / 지원금 또는 기부금 / 기타(기재)' 중 선택 입력.
- 해당하는 사업 자금의 원천 및 출처를 선택.

END