

kakao

고객정보 확인 입력 가이드

Index

카카오 고객정보 확인 동의	개인정보 취급에 대한 공지 및 동의
개인/개인사업자	개인/개인사업자 고객 정보 확인
법인사업자	법인사업자 고객 정보 확인
신분증 진위여부 확인	고객 정보 확인 중 신분증 진위여부 확인
고객확인제도 등록 완료	

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

*개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 자금세탁방지법의 이행을 위하여 필수적인 개인정보 수집으로 동의를 거부할 경우 회원 가입이 제한됩니다.
*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/처리되지 않은 중빙 서류는 즉시 파기 처리됩니다.

2

고객정보 입력하기

1. 자금세탁방지 이행을 위한 고객 확인

- 필수 항목 체크박스 클릭
- 클릭 시 고객정보 입력하기 버튼 활성화
- 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 시 카카오 서비스 이용이 가능

2. 고객정보 입력하기

- 버튼 클릭 시 고객 확인 정보 입력을 위한 페이지로 이동

고객정보 입력 (개인/개인사업자)

카카오 고객정보 확인 안내

자금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

고객구분

☐ 개인 ☒ 개인사업자

서비스구분

카카오 서비스

CDEDD구분

CDD대상

1

사업자 정보

가맹점 번호 *

번호 자동 입력

사업자 번호 (*)

사업장 국내소재여부 *

::선택::

업종 *

사업장 전화번호 (*)

사업장 주소 *

13494

경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동,

대표자 정보

대표자 한글명 *

대표자 국적 *

대한민국

대표자 영문명 (*)

외국인 영문명 필수

대표자 성별 *

대표자 생년월일 *

대표자 휴대전화번호 (*)

대표자 고객등급 (*)

대표자 계좌번호 (*)

대표자 실명번호 (*)

!

3

e-mail *

필수

진위여부

검증결과 자동조회

2

진위여부확인

실명확인증표 (*)

::선택::

기타인 경우 필수

검증방법 (*)

::선택::

기타인 경우 필수

실명확인증표정보 (*)

발급일자/생년월일 (*)

운전면허번호 (*)

양호일련번호 (*)

공동대표자 정보

4

+행 추가

-행 삭제

공동대표자 한글명 *

공동대표자 국적 *

공동대표자 영문명 *

공동대표자 성별 *

공동대표자 생년월일 *

대한민국

1. 사업자 정보 및 대표자 정보

- * 필수 값 모두 기입 (내국인의 경우 영문명 필수 아님)
- (*) 선택적 필수 값 (외국인의 경우 영문명 필수 입력)

2. 진위여부확인 활성화된 경우

- 진위여부확인 버튼을 클릭하여 신분증 진위 확인
- 진위여부가 올바르게 없을 경우 거래 불가

3. e-mail

- e-mail 변동사항 있을 시 수정

4. 공동대표자 정보

- 공동대표자가 있는 경우, 입력 필요 (없는 경우 미입력)
- 공동대표자가 2인 이상인 경우 '행추가' 후 추가 입력

kakao

© Kakao Corp.

고객정보 입력 (개인/개인사업자)

1 담당자/대리인 정보

담당자 여부 ☒ 예 ☐ 아니오

담당자 한글명 *

담당자 성별 *

담당자 ID값 (*)

담당자 실명번호 (*)

진위여부

실명확인증표 (*)

실명확인증표정보 (*)

운전면허번호 (*)

담당자 국적 *

담당자 생년월일 *

담당자 권한 확인방법 (*)

발급일자/생년월일 (*)

임호일련번호 (*)

KR

::선택::

::선택::

검증방법 (*)

::선택::

담당자 영문명 (*)

담당자 휴대전화번호 *

개인사업자(미성년자) - 가족관계증명서

법인사업자 - 위임장 + 법인인감증명서

법인사업자 - 재직증명서 또는 사원증 또는 건강보험증(직장명 표기)

기타(기재)

4 증빙서류

실명증표 (*)

파일추가

(개인사업자:본인인증 불가시 필수)

사업자등록증 (*)

파일추가

(개인사업자는 필수)

담당자 위임장 (*)

파일추가

(담당자 존재시 필수)

담당자 실명증표 (*)

파일추가

(본인인증 불가시 필수)

5 실제소유자 확인 정보

실제소유자 여부 ☐ 예 ☒ 아니오

실제소유자 한글명 *

실제소유자 국적 *

실제소유자 영문명 *

실제소유자 실명번호 *

실제소유자 확인자성명 *

외국인인 경우 필수

초기화

CDD수행

6 거래목적/자금출처

거래목적 *

자금의 원천 및 출처 *

선택

선택

초기화

EDD저장

1. 담당자/대리인 정보

- 개인/개인사업자 본인 외 계정을 관리하는 자가 있는 경우, 해당 대리인 정보 입력
- * 필수 값 모두 기입 (내국인의 경우 영문명 필수 아님)

2. 담당자 권한 확인방법

- 위임장, 재직증명서 등 확인, 제출 가능한 서류 선택
- 증빙서류 - 담당자 위임장에서 해당 서류 제출

3. 진위여부확인 활성화된 경우

- 진위여부확인 활성화 시, 버튼을 클릭하여 신분증 진위 확인
- 진위여부가 올바르게 맞을 경우 거래 불가

4. 증빙서류

- 실명증표: 본인/담당자(대리인) 신분증 진위여부확인한 경우, 해당 신분증 첨부
- 사업자등록증: 개인사업자의 경우 필수
- 담당자 위임장: 담당자(대리인) 존재하는 경우, 증빙서류 첨부 (위임장, 사원증 등)

5. 실제 소유자 여부 체크

- 대표자가 실제소유자가 아닌 경우 '아니오' 선택, 실제소유자 정보 입력

6. 거래목적/자금출처

- CDD수행 결과, 추가 정보가 필요한 경우 출력
- 거래목적/자금출처 입력 후 EDD저장 버튼을 클릭 시 완료

고객정보 입력 (법인사업자)

카카오 고객정보 확인 안내

자금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

고객구분	☐ 법인 ☒ 비영리법인(단체)	서비스구분	카카오 서비스	CDEDD구분	CDD대상
------	--	-------	---------	---------	-------

1 사업자 정보

가맹점 번호	번호 자동 입력	사업자 번호 *		사업자등록증 상호명 *	
법인 등록번호 *	법인사업자인 경우 필수	법인명(단체명) *		업종 *	
사업장 국내소재여부 *	::선택::	국적 *	대한민국	상호명(영문)	
사업장 전화번호 *		사업장 주소 *			
비영리법인 여부	Y			e-mail *	

2

설립목적 (*)	::선택::	※비영리법인 필수	설립목적 검증서류 (*)	::선택::	※비영리법인 필수
----------	--------	-----------	---------------	--------	-----------

대표자 정보

3

+행 추가 -행 삭제

대표자 한글명 *	대표자 국적 *	대표자 영문명 *	대표자 성별 *	대표자 생년월일 *
	대한민국			

담당자/대리인 정보

4

담당자 여부 * ☒ 예 ☐ 아니오

5

담당자 한글명 *	담당자 국적 *	담당자 영문명	외국인인 경우 필수
담당자 성별 *	담당자 생년월일 *	담당자 휴대전화번호 *	
담당자 직업	6 담당자 권한 확인방법 ::선택::	7 ::선택:: 개인사업자(미성년자) - 가족관계증명서 법인사업자 - 위임장 + 법인인감증명서 법인사업자 - 재직증명서 또는 사원증 또는 건강보험증(직장명 표기) 기타(가재)	
담당자 실명번호 *			
진위여부	검증결과 자동조회	진위여부확인	
실명확인증표 *	::선택::	검증방법 *	::선택::

1. 사업자 정보 및 대표자 정보

- * 표시된 필수 값 모두 기입 (내국인의 경우 영문명 필수 아님)

2. 비영리법인

- 고객구분이 ‘비영리법인’인 경우, 설립목적 및 설립목적 검증서류 추가 입력
- 설립목적 검증서류는 하단의 증명서류 - 설립목적 검증서류를 통하여 업로드

3. 대표자 정보

- 법인의 경우 대표자 최소 1인 정보 입력
- 대표자가 다수인 경우 ‘행 추가’하여 추가 입력 (최대 4인까지 입력 가능)

4. 담당자 여부

- 입력자가 대표자 본인인 경우, ‘아니오’ 선택
- 입력자가 대표자 본인이 아니고 별도로 계정을 관리하는 자가 있는 경우, ‘예’ 선택

5. 담당자 정보 상세

- 담당자 여부에서 ‘예’ 선택 시 * 표시된 필수 값 모두 기입 (내국인의 경우 영문명 필수 아님)

6. 담당자 권한 확인 방법

- 위임장, 재직증명서 등 확인, 제출 가능한 서류 선택
- 증빙서류 - 담당자 위임장에서 해당 서류 제출

7. 진위여부확인 활성화되는 경우

- 진위여부확인 활성화 시, 버튼을 클릭하여 신분증 진위 확인
- 진위여부가 올바르게 없을 경우 거래 불가

고객정보 입력 (법인사업자)

1

증빙서류

법인 등기부등본 *

파일추가 (법인사업자 필수)

×

주주명부/출연자명부 *

파일추가 (법인사업자 필수)

×

검증서류 *

::선택::

×

설립목적 검증서류 (*)

파일추가 (비영리법인 필수)

×

담당자 위임장 (*)

파일추가 (대리인 존재시 필수)

×

담당자 실명증표 (*)

파일추가 (본인인증 불가시 필수)

×

실제소유자 확인 정보

2

실제소유자 확인생략 대상

::선택::

✓ ::선택::

생략 대상 - 국가·지방자치단체·공공단체

생략 대상 - 금융회사

생략 대상 - 사업보고서제출대상법인

3 생략 대상 아님

3

실제소유자 한글명 *

실제소유자 국적 *

실제소유자 영문명 (*)

실제소유자 생년월일

실제소유자 구분 *

실제소유자 확인방법

지분을

초기화

CDD수행

4

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

1. 증빙서류

- * 표시된 필수 서류 제출: 법인등기부등본 및 검증서류(선택)
- 주주명부/출연자명부: 실제소유자 확인생략 대상 아닌 경우 필수
- 설립목적 검증서류: 비영리법인인 경우, '설립목적 검증서류' 선택 서류 제출
- 담당자 위임장: 담당자 여부 '예'인 경우, '담당자 권한 확인방법' 선택 서류 제출

2. 실제소유자 확인 정보

- 실제소유자 확인 생략대상에 해당하는 경우,
- 설립목적 검증서류는 하단의 증빙서류 - 검증서류 <파일추가>를 통하여 업로드

3. 실제소유자 확인생략 대상 아닌 경우

- 하단에 실제소유자 입력

* 실제소유자 확인 방법

- 1) 25% 이상 지분 보유하는 최대 주주
- 2) 25% 미만 지분 보유하는 최대주주 또는 법인을 사실상 지배하는 자
- 3) 1)과 2)의 해당자가 없는 경우, 대표자

* 실제소유자가 다수인 경우

최대 4인까지 입력 가능 (예: 4인이 각각 25% 씩 지분 보유한 경우 4인 전원 입력)

4. 거래목적 / 자금출처

- CDD수행 결과, 추가 정보가 필요한 경우 출력
- 거래목적/자금출처 입력을 완료 후 EDD저장 버튼을 클릭하면 고객 확인 완료

신분증 진위여부 확인

1

진위여부 검색

자금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

2

* 신분증 ☒ 주민등록증 ☐ 운전면허증 ☐ 외국인등록증/국내거소신고증/영주증

3

파일추가 (이미지 필수)

4

보내기

진위여부 검색

자금세탁방지관련 법령에 따라 고객님의 정보에 대한 확인이 필요합니다.

* 신분증 ☐ 주민등록증 ☒ 운전면허증 ☐ 외국인등록증/국내거소신고증/영주증

면허증.jpg

파일추가 (이미지 필수)

보내기

5

코드 (예 : A1A1A1)	A1A1A1
면허번호 (예 :12-34-111111-11)	13-09-
성명 (예 : 홍길동)	조은아
생년월일 (예 : 19760102)	19911005

※신분증 진위여부 5회 실패 시, 진위여부 확인 잠금이 발생합니다.

6

진위여부 확인

7

취소

선택

1. 진위여부확인 팝업 페이지

- 신분증 진위여부를 위한 창

2. 신분증 종류 선택

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

3. 파일추가

- 버튼을 클릭하여 신분증 이미지 업로드

4. 보내기

- 버튼 클릭 시 업로드 된 신분증 이미지에서 정보를 추출하여 텍스트로
아래 화면에 출력

5. 신분증 정보

- 신분증 이미지에서 추출된 정보 출력
- 실제 정보와 상이할 경우 수기 수정

6. 진위여부 확인

- 버튼 클릭 시 신분증의 진위여부를 확인함

7. 선택

- 진위여부가 확인되면 선택 버튼 클릭하여 신분증 진위여부 확인 완료