

**Before you begin 시작하기 전에:**

Tax regulations require ANZ and its Controlled Entities ("ANZ") to collect an Entity/Controlling Person(s) Self-Certification that establishes the Entity's status and includes tax residence(s). ANZ may be required to provide information to relevant tax authorities (including where a valid Self-Certification(s) is not provided). Automatic Exchange of Information may include the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Common Reporting Standard (CRS).

ANZ 및 실질 법인 ("ANZ")은 세금 규정에 따라 법인의 상태를 규정하고 과세목적상 거주자를 포함하는 법인/실질 소유자 본인확인서를 수집해야 합니다. ANZ는 관련 세무 당국(유효한 본인확인서가 제공되지 않는 지역 포함)에 정보를 제공해야 할 의무를 부담할 수 있습니다. 정보 자동 교환에는 해외금융계좌신고법 (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) 및 공통 보고 기준 (Common Reporting Standard, CRS)이 포함될 수 있습니다.

(a) **Complete this Self-Certification if:** you are an Entity (including all Other Non-Individual) Account Holder. For joint or multiple Account Holders each Entity must complete a separate Self-Certification.

다음의 경우 본 본인확인서 작성: 법인 (기타 모든 비개인 포함) 계좌 소유자인 경우. 공동 또는 다중 계좌 소유자의 경우 각 법인이 별도의 본인확인서를 작성해야 합니다.

(b) **Refer to the country specific terms/information** obtainable from [www.anz.com/aeoi](http://www.anz.com/aeoi).

[www.anz.com/aeoi](http://www.anz.com/aeoi) 에서 제공되는 국가별 조건/정보를 참조합니다.

(c) **Obtain tax/legal/other professional advice** (if required) before you complete this Self-Certification and sign Step 4.

본 본인확인서를 작성하기 전, (필요한 경우) 조세/법률/기타 전문가 자문을 **획득**하고 4단계에 서명합니다.

**STEP 1 ENTITY ACCOUNT HOLDER DETAILS:** If this entity is **NOT** the Account Holder, please ensure this self-certification is completed by the Account Holder.

**1 단계 법인 계좌 소유자 세부정보:** 본 법인이 계좌 소유자가 아닌 경우 계좌 소유자가 본 본인 확인서를 작성해야 합니다.

1.1 Name of Entity Account Holder 법인 계좌 소유자 이름				
1.2 Primary Nature of Business 주요 사업 특성				
1.4 Registered Office Address 등록된 사무소 주소 <small>(Alternatively, your Principal Place of Business or Other Physical Address. Do not provide a PO Box Address) (아니면, 주된 사업장 또는 기타 물리적 주소. 사서함 주소를 기재하지 마십시오)</small>	Street Address 거소	Post Code 우편 번호	City/Town 시/군	Country 국가
	Province/State 도/주			
				1.3 Country of incorporation, organisation or establishment 법인, 조직의 설립지국

**STEP 2 ENTITY ACCOUNT HOLDER TYPE:** Please complete the Entity Status as **ONE** of the following: Non-Financial Entity (NFE), Exempt Entity, or Financial Institution (FI). By doing so, I certify the Entity Account Holder meets the qualifying condition(s) for each status claimed.

**2 단계 법인 계 소유자 유형좌:** 다음 중 **하나**로 법인의 상태를 작성하십시오. 비금융 법인(NFE), 면세 법인 또는 금융 법인(FI). 이를 통해, 본인은 법인 계좌 소유자가 주장된 각 상태에 대한 자격 조건을 충족함을 증명합니다.

<p><b>NON-FINANCIAL ENTITY 비금융 법인</b> Please check one applicable option across (a) <b>OR</b> (b) (a) 또는 (b) 중에서 해당하는 하나에 체크 표시:</p> <p><b>(a) Active NFE 능동 NFE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE (by income/assets) 능동 NFE (수입/자산 기준):</b> During the preceding calendar year or other appropriate reporting period, the Entity 전년도 또는 기타 적절한 보고 기간 동안, 법인은: 1. Derived less than 50% of its gross income from passive sources; AND 수동적 출처로부터 순익의 50% 미만을 창출; 및 2. Held less than 50% of assets that produced or were held for production of passive income. 창출된 자산을 50% 미만으로 보유하거나 수동적 수익 창출을 위해 보유.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Holding Company or Treasury Centre</b> (that is a member of a non-financial group) 지주 회사 또는 재무 센터 (비금융 그룹의 일원)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Start-Up Company</b> 스타트업 회사</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Entity in Liquidation or Bankruptcy</b> 청산 또는 파산 법인</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Tax Exempt Non-Profit Organisation</b> 면세 비영리 조직</p> <p><b>(b) Passive NFE 수동 NFE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Passive NFE 수동 NFE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Complete Annexure A and the rest of this Self-Certification.</b> If the Entity meets a FATCA status/Exemption not provided for on this Self-Certification, provide the relevant form W. <b>첨부 A 및 본 본인확인서의 나머지를 작성하십시오.</b> 법인이 본 본인확인서에서 제공되지 않는 FATCA 면제요건을 충족하는 경우 관련 양식 W를 작성합니다.</p>	<p><b>EXEMPT ENTITY 면세 법인</b> If the qualifying conditions are met, please check <b>ONE</b> box below: 자격 조건이 충족되는 경우 아래에서 상자 <b>하나</b>에 체크 표시:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Publicly Traded NFE 상장 NFE</b> A Corporation that is not an FI, AND the stock of which is regularly traded on an Established Stock Exchange. FI가 아닌 기업 및 기존의 증권 거래소에서 정기적으로 거래되는 주식.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Related Entity of Publicly Traded NFE</b> 상장 NFE의 관련 법인 Provide the name of the Related Publicly Traded NFE 관련 상장 NFE의 이름 기재: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Central Bank</b> 중앙 은행</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Government Entity</b> 정부 법인</p> <p><input type="checkbox"/> <b>International Organisation</b> 국제 조직</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Entity wholly owned by a Central Bank, Government Entity or International Organisation</b> 중앙 은행, 정부 법인 또는 국제 조직의 <b>완전</b> 소유 법인</p>	<p><b>FINANCIAL INSTITUTION 금융 기관</b> Please complete the Entity's CRS FI Status <b>AND</b> FATCA FI or Foreign FI (FFI) status below: 아래에 법인의 CRS FI 상태 및 FATCA FI 또는 외국 FI (FFI) 상태를 작성:</p> <p><b>CRS status / CRS 상태</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Depository/Custodial Institution or Specified Insurance Company</b> 예탁/보관 기관 또는 특정 보험 회사</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Managed Investment Entity</b> 관리 투자 법인</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>If not tax resident in a Participating CRS country: complete Annexure A and the rest of this Self-Certification.</b> 참여 CRS 국가의 과세목적상 거주자가 아닌 경우: <b>첨부 A 및 본 본인확인서의 나머지를 작성하십시오.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Investment Entity - Other</b> 투자 법인 - 기타</p> <p><b>FATCA status / FATCA 상태</b></p> <p><input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI 모델 1 FFI 보고</p> <p><input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI 모델 2 FFI 보고</p> <p><input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant FFI 등록 이행 간주 금융기관(FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Participating FFI 참여 FFI</p> <p><input type="checkbox"/> Trustee Documented Trust 신탁 관리자 등록 신탁</p> <p><input type="checkbox"/> Sponsored FI 제휴 FI</p> <p>The Entity GIIN is 법인 GIIN은: <input type="text"/></p> <p>or 또는 <input type="checkbox"/> GIIN has been 'applied for' GINN을 '신청'했음</p> <p><b>GIIN not available GIIN 이용할 수 없음:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pension/Retirement Fund (meets FATCA exemption requirements) 연금/퇴직 연금 (CRS 면제 요건 충족)</p> <p><input type="checkbox"/> Non-Reporting IGA FFI 비보고 IGA FFI</p> <p><input type="checkbox"/> United States FI 미국 FI</p> <p><input type="checkbox"/> Non-Participating FFI 비참여 FFI</p> <p><input type="checkbox"/> Territory FI 지역 FI</p> <p><input type="checkbox"/> Owner Documented FFI (Provide Form W-8) 소유주 등록 FFI (양식 W-8 작성)</p> <p><input type="checkbox"/> Other FI/Certified Deemed Compliant FFI - provide FATCA Status 기타 FI/인증 이행 간주 FFI - FATCA 상태 기재: <input type="text"/></p>
---	---	---

**STEP 3** ENTITY ACCOUNT HOLDER TAX RESIDENCE(S): If the third check box below is selected, also complete information in the table.

**3단계** 법인 계좌 소유자 과세목적상 거주자: 아래 세 번째 확인란을 선택한 경우, 표에 관련 정보를 기입해야 합니다.

Please check **ONE** applicable option below 아래에서 해당하는 옵션 중 **하나**에 체크 표시:

- the Entity is **only** Tax Resident in the country in which the account is being opened  
법인이 계좌가 개설된 국가 내에서 **유일한** 과세목적상 거주자임
- the Entity is Fiscally Transparent and its place of effective management or jurisdiction in which its principal/registered office is located is: \_\_\_\_\_  
법인이 투과과세단체(Fiscally Transparent)이며 주/등록된 사무소가 위치하는 실질적 경영 장소 또는 관할권은:
- I have included **below** all countries in which the Entity is Tax Resident (**other than** the country of account opening)  
본인은 법인이 과세목적상 거주자인 **아래** 모든 국가에 속함 (계좌 개설 국가 제외)

Country of Tax Residence (Do not include country of account opening) 과세목적상 거주자 국가 (계좌 개설 국가 제외)	Tax payer identification number (TIN) (or country equivalent) 납세자 식별 번호 (TIN) (또는 국가별 해당 번호)	Reason Code (if TIN not provided) 사유 코드 (TIN 미기재 시)	Explanation (only if Reason code is "Z") 설명 (사유 코드가 "Z"인 경우)

**For United States Country of Tax Residence only**, provide your 'Exemption from FATCA Reporting Code' as per IRS Form W-9 (if applicable)  
미국 과세목적상 거주자에 한해서 (해당하는 경우) IRS 양식 W-9에 따른 'FATCA 보고 코드로부터 면제'의 제공

Exemption from FATCA Reporting Code FATCA 보고 코드로부터 면제: \_\_\_\_\_

**Reason Codes:** (if TIN not provided) 사유 코드: (TIN 미기재시)

- A TIN Not Issued (The Country does not issue TINs) TIN 미발급 (국가에서 TIN을 발급하지 않음)
- C TIN Applied For (I have applied for a TIN and will inform you upon receipt) TIN 신청 (본인은 TIN을 신청했고 수신하는 대로 통지 예정)
- B TIN Not Required (The Country does not require collection of a TIN) TIN 필요 없음 (국가에서 TIN 수집을 요구하지 않음)
- Z TIN Unobtainable (I am unable to obtain a TIN) TIN 획득 불가 (본인은 TIN을 받을 수 없음)

**STEP 4** ENTITY ACCOUNT HOLDER DECLARATION AND SIGNATURE: I certify that:

**4단계** 법인 계좌 소유자 선언 및 서명: 본인은 다음을 증명합니다:

- I am authorised to sign for the Account Holder/Controlling Person(s).  
본인은 계좌 소유자/실질 소유자를 대리하여 서명하도록 승인을 받았습니다.
- I have provided true, correct and complete information.  
본인은 진실되고 올바르며 완전한 정보를 제공했습니다.
- I have consulted an independent advisor where necessary and acknowledge that ANZ does not provide any advice.  
본인은 필요한 경우 독립 자문업자와 상담하고 ANZ가 어떠한 자문도 제공하지 않았음을 동의합니다.
- I understand that provision of false, inaccurate or incomplete information may constitute an offence(s) and penalties may apply.  
본인은 거짓이거나 정확하지 않거나 완전하지 않은 정보를 제공하는 것은 법을 위배하는 것이고 처벌이 부과될 수 있음을 이해합니다.
- I have obtained the necessary consent and authorisation to allow disclosure and use of the information provided in this Self-Certification (including Annexure A to this Self Certification).  
본인은 본 본인확인서 (본 본인확인서의 첨부 A 포함) 에 작성한 정보를 공개하고 활용하는 데 필요한 필수 동의 및 승인을 받았습니다.
- I will notify ANZ of changes to any information within 30 days of the change occurring and, where required, will provide ANZ with a new Self-Certification.  
본인은 정보의 변경이 발생하는 경우 해당 일로부터 30일 내에 모든 변경 정보를 ANZ에 통지하고 필요한 경우 새 본인확인서를 ANZ에 제공할 것입니다.
- I will provide ANZ with any additional information and/or documentation as requested.  
본인은 요청되는 경우 ANZ에 모든 추가 정보 및/또는 문서를 제공할 것입니다.
- I have provided/will provide the applicable documents (eg. Power of Attorney / Form W).  
본인은 해당 문서 (예: 위임장 / 양식 W)를 제공했고/제공할 것입니다.

**Signature 서명**

**Print Name 성명**

**Date 날짜**



(일)	(월)	(년)



(일)	(월)	(년)

(Please also provide documentary evidence of the capacity to sign)  
(서명할 수 있음을 증명하는 문서를 제공하십시오)

# ANNEXURE A: PASSIVE NFE/OTHER RELEVANT ENTITY TYPE - Controlling Persons Certification

## 첨부 A: 수동 NFE/기타 관련 법인 유형 - 실질 소유자 증명

If there are **more than two** Controlling Persons, provide additional copies of this page as required. **The total Number of Pages provided for Annexure A is**  **실질 소유자가 2명을 초과하는 경우, 본 페이지의 추가 사본을 필요한 만큼 제공하십시오. 첨부 A에 제공된 총 페이지 수는:**

**Reason Codes:** (if TIN not provided) 사유 코드: (TIN 미기재시)  
**A** TIN Not Issued (The Country does not issue TINs)  
 TIN 미발급 (국가에서 TIN을 발급하지 않음)  
**B** TIN Not Required (The Country does not require collection of a TIN)  
 TIN 필요 없음 (국가에서 TIN 수집을 요구하지 않음)  
**C** TIN Applied For (I have applied for a TIN and will inform you upon receipt)  
 TIN 신청 (실질 소유자가 TIN을 신청했고 수신하는 대로 통지 예정)  
**Z** TIN Unobtainable (I am unable to obtain a TIN)  
 TIN 획득 불가 (실질 소유자가 TIN을 받을 수 없음)

### STEP 1 / 1단계 Passive NFE/Other Relevant Entity 수동 NFE/기타 관련 법인:

Name of Entity Account Holder  
 법인 계좌 소유자 이름

Indicate the total number of Controlling Persons for the Account Holder (detailed in full below) 계좌 소유자에 대한 총 실질 소유자 수 표시 (아래에 세부정보 기재):

### STEP 1.1 / 1.1단계 Controlling Person Details 실질 소유자 세부정보:

a) Full Name of Controlling Person  
 실질 소유자 전체 이름

b) Date of Birth  
 생년월일    (일/월/년)

c) Full Residence Address  
 거주지 전체 주소

Country  
 국가

d) Tax Residency Information  
 과세목적상 거주 정보  
 (Please check appropriate box and complete the table  
 해당하는 상자에 체크 표시 후 표 작성)

This Controlling Person is only Tax Resident in the country in which the account is being opened or 본 실질 소유자는 계좌가 개설된 국가의 유일한 과세목적상 거주자임 또는

I have included below all countries in which the Controlling Person is Tax Resident (other than the country of account opening) 본인은 실질 소유자가 과세목적상 거주자인 아래 모든 국가에 포함됨 (계좌 개설 국가 제외)

Please note, **US Citizens** are considered to be Tax Residents of the US. **미국 시민**은 미국의 과세목적상 거주자로 간주됨에 유의하십시오.

Country of Tax Residence (Do not include country of account opening) 과세목적상 거주자 국가 (계좌 개설 국가 제외)	Tax payer identification number (TIN) (or country equivalent) 납세자 식별 번호 (TIN) (또는 국가별 해당 번호)	Reason Code (if TIN not provided) 사유 코드 (TIN 미기재 시)	Explanation (only if Reason code is "Z") 설명 (사유 코드가 "Z"인 경우)

### STEP 1.2 / 1.2단계 Controlling Person Details 실질 소유자 세부정보:

a) Full Name of Controlling Person  
 실질 소유자 전체 이름

b) Date of Birth  
 생년월일    (일/월/년)

c) Full Residence Address  
 거주지 전체 주소

Country  
 국가

d) Tax Residency Information  
 과세목적상 거주 정보  
 (Please check appropriate box and complete the table  
 해당하는 상자에 체크 표시 후 표 작성)

This Controlling Person is only Tax Resident in the country in which the account is being opened or 본 실질 소유자는 계좌가 개설된 국가의 유일한 과세목적상 거주자임 또는

I have included below all countries in which the Controlling Person is Tax Resident (other than the country of account opening) 본인은 실질 소유자가 과세목적상 거주자인 아래 모든 국가에 포함됨 (계좌 개설 국가 제외)

Please note, **US Citizens** are considered to be Tax Residents of the US. **미국 시민**은 미국의 과세목적상 거주자로 간주됨에 유의하십시오.

Country of Tax Residence (Do not include country of account opening) 과세목적상 거주자 국가 (계좌 개설 국가 제외)	Tax payer identification number (TIN) (or country equivalent) 납세자 식별 번호 (TIN) (또는 국가별 해당 번호)	Reason Code (if TIN not provided) 사유 코드 (TIN 미기재 시)	Explanation (only if Reason code is "Z") 설명 (사유 코드가 "Z"인 경우)

### STEP 2 / 2단계 ENTITY ACCOUNT HOLDER DECLARATION AND SIGNATURE 법인 계좌 소유자 선언 및 서명: I certify that 본인은 다음을 증명합니다:

- I am authorised to sign for the Account Holder/Controlling Person(s). 본인은 계좌 소유자/실질 소유자를 대리하여 서명하도록 승인을 받았습니다.
- I have provided true, correct and complete information. 본인은 진실되고 올바르며 완전한 정보를 작성했습니다.
- I have consulted an independent advisor where necessary and acknowledge that ANZ does not provide any advice. 본인은 필요한 경우 독립 자문업자와 상담하고 ANZ가 어떠한 자문도 제공하지 않았음에 동의합니다.
- I understand that provision of false, inaccurate or incomplete information may constitute an offence(s) and penalties may apply. 본인은 거짓이거나 정확하지 않거나 완전하지 않은 정보를 제공하는 것은 법을 위배하는 것이고 처벌이 부과될 수 있음을 이해합니다.
- I have obtained the necessary consent and authorisation to allow disclosure and use of the information provided in this Self-Certification (including Annexure A to this Self-Certification). 본인은 본 본인확인서 (본 본인확인서의 첨부 A 포함)에 작성한 정보를 공개하고 활용하는 데 필요한 필수 동의 및 승인을 받았습니다.
- I will notify ANZ of changes to any information within 30 days of the change occurring and, where required, will provide ANZ with a new Self-Certification. 본인은 변경이 발생하는 경우 해당 일로부터 30일 내에 모든 변경 정보를 ANZ에 통지하고 필요한 경우 새 본인 확인서를 ANZ에 제공할 것입니다.
- I will provide ANZ with any additional information and/or documentation as requested. 본인은 요청되는 경우 ANZ에 모든 추가 정보 및/또는 문서를 제공할 것입니다.
- I have provided/will provide the applicable documents (eg. Power of Attorney / Form W). 본인은 해당 문서(예: 위임장/양식 W)를 제공했고/제공할 것입니다.

Signature 서명	Print Name 성명	Date 날짜 (일/월/년)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

(Please also provide documentary evidence of the capacity to sign 서명할 수 있음을 증명하는 문서를 제공하십시오)