

SOURCE OF WEALTH / FUNDS DECLARATION

재산 출처/자금 신고

1. 일반 정보

고객 또는 고객 대리인의 성명	HONG GIL DONG
시민권/이중 국적의 경우 둘 다 표시하십시오	Republic of Korea -South Korea
여권 번호/신분증	MXXXXXXXX

2. 재산 출처

재산의 출처는 귀하의 전체 재산을 창출한 활동으로 설명될 수 있으며 자금의 출처와는 다릅니다. 귀하의 전체 재산은 일정 기간 동안 여러 다른 출처에서 축적되었을 수 있으며, 신청 처리가 지연되는 것을 피하기 위해 모든 세부 정보를 제공해야 합니다.

귀하의 총 재산과 재산의 출처를 아래에 설명하고 금액을 명시하십시오:

Salary / GEL GEL 50,000 ~

주식, 투자/변제 투자 포트폴리오 판매	☒
사업 소득(이익)	☐
재산 판매	☐
상속/증여	☐
복권/배팅/카지노 승리	☐
이혼	☐
기타(지정)	☐

- 관련 정보 및 증빙 서류를 제공해 주십시오(재산 출처 참조) 부채 출처 예시와 제공해야 하는 서류는 부록 1에 나와 있습니다.

3. 자금 출처

자금 출처는 사업 관계를 수립하거나 거래를 수행하기 위해 자금을 생성한 특정 활동으로 설명할 수 있습니다.

아래에 자금 출처를 자세히 설명하고 금액을 명시해 주십시오.

Salary / GEL 50,000 ~

Personal savings 개인 저축	☐
Dividends/Interest or profit from the company 회사의 배당금/이자 또는 이익	☐
Employment income (salary/compensation/bonus) 근로 소득(급여/보상/보너스)	☒
Sale/Rent of property 부동산 매매/임대	☐
Loan 대출	☐
Insurance Claims 보험 청구	☐
Gift or inheritance from a third party 제 3 자로부터의 증여 또는 상속	☐
Lottery/betting/casino win 복권/도박/카지노 승리	☐
Cryptocurrency (Bitcoin, etc.) 암호화폐(비트코인 등)	☐
Other (specify) 기타(지정)	☐

- 관련 정보 및 증빙 서류를 제공해 주십시오(자금 출처 참조) 예시 자금 출처와 제공해야 하는 서류는 부록 1 에 나와 있습니다.

I declare that the information provided is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete. 저는 제공된 정보가 제가 아는 한 정확하고 완전하다고 선언합니다.

고객 또는 고객 대리인의
성명 HONG GIL DONG

Date(날짜) 2024.12.19.

Client Signature

(서명)



Annex 1 / 부록 1

재산의 출처에 대한 설명	제공해야 할 지원 문서
Employment income 고용소득	• 최근 급여 명세서 1 장 이상 • 고용주의 소득 확인서 • 지명된 고용주로부터 가장 최근의 급여 지급을 명확히 보여주는 은행 거래 내역서
Sale of Shares, investments / liquidation investment portfolio 주식 매각, 투자 / 청산 투자 포트폴리오	• 투자/저축 증서, 계약서 또는 명세서 또는 • 관련 투자 회사의 확인서 또는 • 투자 회사 이름에 따른 자금 수령을 보여주는 은행 거래 내역서 또는
Business income (profits) 사업소득(이익)	• 거래 세부 정보 사본 또는 회사 웹사이트의 연례 보고서(해당되는 경우) 또는 • 최신 연례 보고서/재무제표의 인쇄본
Dividends/Intereset or profit from the company 회사의 배당금/이자 또는 이익	• 최신 감사된 회사 계정 명세서 / 배당금 명세서
Sale of property 부동산 매각	• 변호사의 서명이 있는 편지 또는 • 부동산 중개인의 서명이 있는 편지(해당되는 경우) 또는 • 매매 계약서
Inheritance 상속	• 유언장 사본과 함께 검인 허가서(재산 가치 포함) 또는 • 변호사의 편지 또는 재산 관리인의 편지
Insurance Claims 보험 청구	보험사로부터의 서류
Gift 증여	• 기부자의 기부 세부 정보 확인서 • 기부금 출처 확인 (지정된 재산의 출처에 따라 기부자는 이 매트릭스의 조항에 따라 증빙 서류를 제공해야 함)
Lottery/betting/casino win 복권/배팅/카지노 수익	• 관련 기관(복권 본사/배팅 매장/카지노)의 편지 또는 • 회사 이름으로 입금된 자금을 보여주는 은행 거래 내역서 또는 • 지원 증거로서 미디어 보도 사본(해당되는 경우)
Compensation payment 보상금 지급	• 보상 기관의 편지/법원 명령 또는 • 변호사의 편지
Cryptocurrency 암호화폐	• 비트코인을 구매한 서비스(예: 거래소)의 영수증과 해당 서비스에서 발생한 거래를 보여주는 지갑의 스크린샷
Divorce 이혼	• 법원 명령 / 사법 이혼 합의서 사본.
Other	• 적절한 지원 문서 또는