

ENTITY SELF-CERTIFICATION (FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION)

기관 자기 인증서 (자동 정보교환 용)



NOTE: Please complete the form using English characters. / 주: 양식을 영어로 작성하십시오.

This form is to be used in the event an Entity is opening or currently holds a relevant Financial Account in Australia. 기관이 호주에서 기관 관련 금융 계좌를 개설하거나 현재 보유하고 있는 경우, 본 양식을 사용해야 합니다.

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 (AEOI) may include the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Common Reporting Standard (CRS).

조세 법규는 ANZ 및 ANZ의 관리를 받는 기관 (이하 'ANZ')이 기관의 지위를 설정하고 조세 주주(들)를 포함하는 기관/관리자(들) 자기 인증서를 수집하도록 규정합니다. 관련된 조세당국에 ANZ가 정보를 제공해야 할 수도 있습니다 (유효한 자기 인증서(들)이 제출되지 않은 경우 포함). 자동 정보교환 (AEOI)에는 해외금융계좌신고법 (FATCA) 및 공통보고기준 (CRS)이 포함될 수도 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.

(a) 본 자기 인증서를 작성하십시오: 귀하가 기관 (기타 모든 비개인 포함) 계좌 보유자인 경우. 공동 계좌 혹은 다수 계좌의 경우, 반드시 각 기관이 별도의 자기 인증서를 작성해야 합니다.

(b) **Refer** to the Australian specific terms/information obtainable from www.anz.com/aeoi.

(b) www.anz.com/aeoi에서 열람할 수 있는 호주의 특정 용어/정보를 참조하십시오.

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

(c) 본 자기 인증서 작성 및 제 4 단계 서명 전에 조세/법률/기타 전문적 조언 (필요한 경우)을 받으십시오.

Once completed mail to:

작성 후 다음 주소로 우송하십시오: :

ANZ
AEOI Documents
Reply Paid 89576
SOUTH MELBOURNE VIC 3205
AUSTRALIA

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

제 1 단계. 기관 계좌 보유자 세부사항: 해당 기관이 계좌 보유자가 아닌 경우, 본 자기 인증서가 계좌 보유자에 의해 작성되도록 하십시오

1.1 Name of Entity Account Holder

1.1 기관 계좌 보유자 성명

1.2 Primary Nature of Business

1.2 비즈니스의 주요 유형

1.4 Registered Office Address

1.4 등록된 사무소 주소

(Alternatively, your Principal Place of Business or Other Physical Address. Do not provide a PO Box Address)

(혹은, 주된 비즈니스 장소 또는 기타 물리적 주소, 우편 사서함 주소를 제공하지는 마십시오)

Street Address

상세 주소

Province/State

도/주

1.3 Country of incorporation, organisation or establishment

1.3 법인설립, 조직 또는 설립 국가

City/Town

시/읍

Post Code

우편번호

Country

국가

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

제 2 단계. 기관 계좌 보유자 유형: 기관 지위를 다음 중 하나로 작성하십시오: 비금융 기관 (NFE), 면세 기관, 또는 금융 기관 (FI). 기관 지위를 작성함으로써, 본인은 기관 계좌 보유자가 각 지위에 요구되는 자격부여 조건(들)을 충족한다는 점을 확증합니다

Non-Financial Entity 비금융 기관

Please check one applicable option across (a) OR (b) and go to Step 3:

(a) 또는 (b)에서 해당되는 옵션 하나에 체크표시를 하고 제 3 단계로 가십시오:

OR

또는

(a) Active NFE: / (a) 능동적 NFE:

Active NFE (by **income/assets**):

능동적 NFE (소득/자산 기준):

During the preceding calendar year or other appropriate reporting period, the Entity:

직전 연도 또는 기타 적절한 보고 기간 동안, 기관이:

1. Derived less than 50% of its gross income from passive sources; AND

1. 총수입의 50% 미만을 수동적 원천에서 얻었다. 그리고

2. Held less than 50% of assets that produced or were held for production of passive income.

2. 보유한 자산의 50% 미만인 수동적 소득을 창출하였거나 창출하기 위해 보유되었다.

Holding Company or Treasury Centre (that is a member of a non-financial group)

(비금융 그룹의 멤버인) 회사 또는 재무 센터 보유

Start-Up Company / 스타트업 회사

Entity in Liquidation or Bankruptcy / 폐업 또는 파산 중인 기관

Tax Exempt Non-Profit Organisation / 면세 비영리 기관

(b) Passive NFE: / (b) 수동적 NFE:

Passive NFE / 수동적 NFE

Complete Annexure A and the rest of this Self-Certification. If the Entity meets a FATCA status/Exemption not provided for on this Self-Certification, provide the relevant form W.

부록 A 및 본 자기 인증서의 나머지 부분을 작성하십시오. 기관이 본 자기 인증서에 제시되지 않은 FATCA 지위/면세를 충족하는 경우, 관련된 W 양식을 제출하십시오.

Exempt Entity 면세 기관

If the qualifying conditions are met, please check one box below and go to Step 4:

자격부여 조건이 충족된 경우, 아래의 네모 칸 하나에 체크표시를 하고 제 4 단계로 가십시오:

OR

또는

Publicly Traded NFE

상장된 NFE

A Corporation that is not an FI, AND the stock of which is regularly traded on an Established Stock Exchange Publicly Traded NFE
FI가 아니고, 그 기관의 주식이 상설 증권거래소에서 정기적으로 거래되는 법인

Related Entity of Publicly Traded NFE. Provide the name of the Related Publicly Traded NFE:

상장된 NFE의 유관 기관. 관련되어 있는 상장된 NFE의 이름을 기입하십시오:

Central Bank / 중앙 은행

Government Entity / 정부 기관

International Organisation / 국제 기관

Entity wholly owned by a Central Bank, Government Entity or International Organisation

중앙 은행, 정부 기관 또는 국제 기관에서 전체 지분을 소유하고 있는 기관

ENTITY SELF-CERTIFICATION (FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION)

기관 자기 인증서 (자동 정보교환 용)



NOTE: Please complete the form using English characters. / 주: 양식을 영어로 작성하십시오.

OR

또는

Financial Institution

금융 기관

Please complete the Entity's CRS FI Status AND FATCA FI or Foreign FI (FFI) status below and go to Step 4:

아래에 있는 기관의 CRS FI 지위 및 FATCA FI 또는 해외 FI (FFI) 지위를 작성하고 제 4 단계로 가십시오:

CRS status

지위

Depository/Custodial Institution or Specified Insurance Company

예금/수탁 기관 또는 지정된 보험회사

Investment Entity – Other

투자 기관 – 기타

Managed Investment Entity / 관리되는 투자 기관

If not tax resident in a Participating CRS country: / 참여하고 있는 CRS 국가에 조세 목적 거주인이 아닌 경우:

complete Annexure A and / 부록 A 및

the rest of this Self-Certification including Step 3 / 제 3 단계를 포함하여 본 자기 인증서의 나머지 부분을 작성하십시오

FATCA status

지위

Reporting Model 1 FFI / 보고 모델 1 FFI

Registered Deemed Compliant FFI / 등록형 이행 간주 FFI

Trustee Documented Trust / 수탁자 자료제출형 트러스트

The Entity GIIN is: / 기관 GIIN:

or: / 또는: GIIN has been 'applied for' / GIIN을 '신청'하였습니다

GIN provision:

GIN 제공:

Reporting Model 2 FFI / 보고 모델 2 FFI

Participating FFI / 참가 FFI

Sponsored FFI / 후원 받는 FFI

FATCA not available:

GIN 이용 불가:

Pension/Retirement/Super Fund (meets FATCA exemption requirements) / 연금/퇴직/슈퍼 펀드 (FATCA 면제 요건을 충족시키십시오)

Non-Reporting IGA FFI / 비보고 IGA FFI

Territory FI / 테리토리 FI

Other FI/Certified Deemed Compliant FFI - provide FATCA Status: / 기타 FI/증명형 이행 간주 FFI - FATCA 지위를 제출하십시오:

Non-Participating FFI / 비참가 FFI

United States FI / 미국 FI

Owner Documented FFI (Provide Form W-8) / 소유자 자료제출형 FFI (W-8 양식을 제출하십시오)

STEP3. ENTITY ACCOUNT HOLDER TAX RESIDENCE(S): IF THE THIRD CHECK BOX BELOW IS SELECTED, ALSO COMPLETE INFORMATION IN THE TABLE;

제 3 단계. 기관 계좌 보유자 조세 주소지(들): 세번째 네모 칸을 선택하여 체크표시를 하는 경우, 표 안에 정보를 기입하십시오;

Please check **one** applicable option below:

아래에서 해당되는 옵션 하나에 체크표시를 하십시오:

the Entity is **only** Tax Resident in Australia
기관이 호주에서만 조세 목적 거주인임

the Entity has no residency for tax purposes and its place of effective management or jurisdiction in which its principal/registered office is located is:
기관이 조세 목적의 주소를 갖고 있지 않으며 기관의 주요/등록된 사무소가 위치해 있는 기관의 실제적인 관리 및 관할권 장소는 다음과 같음:

I have included below all countries in which the Entity is Tax Resident (**other than Australia**)
본인은 기관이 조세 목적 거주인인 모든 국가를 아래에 포함시켰음 (호주 제외)

Country of Tax Residence (Do not include Australia) 조세 주소지 국가 (호주는 제외하십시오)	Tax payer identification number (TIN) (or country equivalent) 납세자 식별 번호 (TIN) (또는 해당국의 상용 번호)	Reason Code (if TIN not provided) 사유 코드 (TIN을 제출하지 않는 경우)	Explanation (only if Reason code is "Z") 설명 (사유 코드가 'Z' 인 경우에 한함)

For United States Country of Tax Residence only, provide your 'Exemption from FATCA Reporting Code' as per IRS Form W-9 (if applicable)
미국이 조세 주소지인 경우에 한하여, IRS 양식 W-9에 따른 'FATCA 보고 면제 코드' 를 제출하십시오 (해당하는 경우)

Exemption from FATCA Reporting Code:
FATCA 보고 면제 코드:

Reason Codes: (if TIN not provided) **A** TIN Not Issued (The Country does not issue TINs.) **Z** TIN Unobtainable (I am unable to obtain a TIN)
B TIN Not Required (The Country does not require collection of a TIN) **C** TIN Applied For (I have applied for a TIN and will inform you upon receipt)
사유 코드: (TIN을 제출하지 않는 경우) **A** TIN 미발급 (해당 국가가 TIN을 발급하지 않음) **Z** TIN 취득 불가 (TIN을 취득할 수 없음)
B TIN 미요청 (해당 국가가 TIN의 수집을 요청하지 않음) **C** TIN 신청 완료 (TIN을 신청하였으며 수령 시 정보를 제공할 것임)

STEP 4. ENTITY ACCOUNT HOLDER DECLARATION AND SIGNATURE: I CERTIFY THAT:

제 4 단계. 기관 계좌 보유자 선언 및 서명: 본인은 다음 사항을 확증합니다:

- I am authorised to sign for the Account Holder/Controlling Person(s).
 - I have provided true, correct and complete information.
 - I have consulted an independent advisor where necessary and acknowledge that ANZ does not provide any advice.
 - I understand that provision of false, inaccurate or incomplete information may constitute an offence(s) and penalties may apply.
 - 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).
 - 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.
 - I will provide ANZ with any additional information and/or documentation as requested.
 - I have provided/will provide the applicable documents (eg. Power of Attorney / Form W).
- 본인은 계좌 보유자/관리자(들)를 대신하여 서명할 권한을 위임 받았습니다.
 - 본인은 진실하고, 정확하고, 온전한 정보를 제공하였습니다.
 - 본인은 독립적인 조언자의 조언을 들었으며 ANZ는 어떤 조언도 제공하지 않는다는 점을 인정합니다.
 - 본인은 허위이거나, 부정확하거나, 불완전한 정보의 제공이 법률 위반(들)을 구성할 수도 있고 처벌이 적용될 수도 있다는 점을 이해합니다.
 - 본인은 본 자기 인증서 (본 자기 인증서에 첨부된 부록 A 포함)에 포함된 정보의 공개 및 이용을 허용하는, 필요한 동의 및 위임을 받았습니다.
 - 본인은 정보의 변경사항을 변경사항 발생 30일 이내에 ANZ에 통보할 것이며, 필요한 경우 새로운 자기 인증서를 ANZ에 제출할 것입니다.
 - 본인은 요청 받는 대로 추가 정보 및/또는 서류를 ANZ에 제출할 것입니다.
 - 본인은 해당 서류들(예: 위임장 / W 양식)을 제출하였습니다/제출할 것입니다.

Signature
서명

Print name
성명

Date
날짜

(Please also provide documentary evidence of the capacity to sign)
(서명 자격에 대한 증빙 서류도 제출하시기 바랍니다)

Office Use Only / 담당자 작성 공간