

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Gerçek faydalanıcının tanınması" başlıklı 17/A maddesine istinaden;

1. Kurumunuza ait ortaklık payı %25 ve üzerindeki gerçek kişiler,
2. Kurumunuza ait ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi/kişiler

için aşağıdaki tablo doldurulacaktır.

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Adı ve Soyadı	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü *	
Kimlik Belgesinin Numarası	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
Adresi	
Telefon Numarası (Varsa)	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa)	
İmza Örneği	

(*pasaport veya geçici kimlik)

3. Kurumunuza ait ortaklık payı %25'i aşan tüzel kişiler için aşağıdaki tablo doldurulacaktır.

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Faaliyet Konusu	
Açık Adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişinin	
Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarasına ilişkin bilgiler	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
İmza Örneği	

--	--

Kaşe İmza

ÖRNEKTİR