

Takasbank Nezdinde Hesapların Açılabilmesi İçin Katılımcı Tarafından Takasbank'a Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

1. Müşteri Bilgi Formu
2. Bankacılık İşlemleri Taahhütnamesi
3. Ticaret Bakanlığında alınan Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi
4. Kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesi (Varsa Unvan Değişikliğini gösteren TTSG)
5. Ortaklık yapısı (Hazirun Cetveli)
6. Vergi Levhası
7. İmza sirküleri (**Noter onaylı ıslak mühürlü**)
8. IP Adres
9. Üye Kullanıcı Beyanı (Kullanıcılara ait Kimlik fotokopileri eklenmelidir)
10. Aydınlatma Metni
11. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Beyan Formu
12. Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespiti Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Gerçek faydalanıcının tanınması" başlıklı 17/A maddesine istinaden; Kurumunuza ait ortaklık payı %25 ve üzerindeki gerçek kişiler, Kurumunuza ait ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi/kişiler için **Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespit Beyanı doldurulacaktır.**
- 13 - Müşteri Bilgilerinin Elektronik İleti Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu

Notlar : İmzaların ilgili şirketin **en yetkili kişilerince** imzalanması şartı vardır.

İrtibat :

E-mail : uye@takasbank.com.tr

Tel : 212 315 21 04 - 212 315 20 63 - 212 315 23 66 - 212 315 20 48