

Gerçek
Faydalanıcının

Kimlik Tespit
Formu

Yasal Yüklölölükler

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile etkin mücadele edilebilmesi ve yasal mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için; Takasbank birtakım yüklölölüklerle uymakla mükellef olup, yüklölölükler kapsamında her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır. Takasbank, MASAK mevzuatı uyarınca yüklölölü kurumlar arasındadır. 5549 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi gereğince yüklölölüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır. 5549 sayılı Kanunun 15’inci maddesi gereğince yüklölölüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yüklölölülere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yüklölölüler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğın yüzde yirmi beş ve üzeri hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini Tedbirler Yönetmeliğının 6’ncı maddesine göre tespit eder; Tüzel kişiliğın yüzde yirmi beşi aşan hisseye sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliğın nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır.”

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti için Gerekli Bilgiler

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti için 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):
- Adres:
- Telefon Numarası (Varsa):
- Faks Numarası (Varsa):
- Elektronik Posta Adresi (Varsa):
- İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa):
- Kimlik fotokopisi:
- İlgili Kurumun Hazırlanmış Cetveli:
- İmza Örneği:

(* pasaport veya geçici kimlik)

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti için 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 İlişkin Bilgiler

- TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için):
- Anne adı (Türk Vatandaşları için):
- Baba adı (Türk Vatandaşları için):
- İmza Örneği:

► Ortaklık yapısında **yüzde yirmi beş** ve üzerinde paya sahip **her gerçek kişi** için doldurulmalıdır. İmza örneği yazan yere gerçek kişinin imzası alınmalıdır. İlgili şirketin güncel hazırın cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir.

► Ortaklık yapısında **yüzde yirmi beş** ve üzeri hisseyi aşan **şirket veya şirketler** ise alt tablo doldurulmalıdır. Ortak olan şirketin Vergi Levhası, Hazırlanmış Cetveli, kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi eklenmelidir.

► Gerçek kişi ortağı olmayan, Tüzel ortağı mevcut üyelerimiz ise alt tabloyu doldurduktan sonra yine üst tabloya kurumun ticaret sicilinde kayıtlı **en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi/kişiler** için doldurulmalıdır. İmza örneği yazan yere gerçek kişinin imzası alınmalıdır. Kimlik fotokopisi eklenmelidir. İlgili şirketin güncel hazırın cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi eklenmelidir.

Gerçek Faydalanıcın Kimlik Tespiti Forumu

- ▶ İlgili evrak, Şirketinizi rakamsal sınırlama olmadan temsil eden kişi ya da kişilerce imzalanmalıdır. Islak imzalı hali, posta yoluyla Üye Hizmet ve Destek Ekibi dikkatine gönderilmelidir.
-

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için uye@takasbank.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

