

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

A) Takasbank'tan Alınacak Belgeler

- Para Piyasası Sözleşmesi (2 nüsha)
- Para Piyasası Sözleşmesine ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, (1 nüsha)
- Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi (1 nüsha)
- EFT Taahhütnamesine ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, (1 nüsha)
- Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu (Kullanıcılara ait kimlik fotokopileri eklenmelidir.)
- Üye Bilgi Formu
- Üye Kullanıcı Beyanı,
- IP Adres Formu
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Beyan Formu
- Aydınlatma Metni
- Müşteri Bilgilerinin Elektronik İleti Yöntemiyle e-post Adresine İletilmesi Talep Form
- 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.**

B) İlgili Kurum Tarafından Temin Edecek Belgeler

1. Vergi Levhası (fotokopi)
2. İmza Sirküleri (Asıl ya da Noter Tasdikli Asıl),
3. BDDK'nın faaliyet izni (fotokopi)
4. Kuruluş ait Ticaret Sicil Gazetesi ve varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. (fotokopi)
5. Ortaklık yapısı (Hazirun Cetveli)

Önemli Notlar:

1. Tüm sözleşme ve formların herhangi limit sınırı olmaksızın ilgili kurumun **sınırsız yetkiye sahip kişilerince** (her sayfasına) kaşelenip ve imzalanması şartı vardır.
2. Tüm sözleşmelerin **tarih alanlarının boş bırakılması** gerekmektedir.
3. Şirketiniz ortaklık yapısında yüzde yirmi beşi aşan pay sahipleri varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin Tedbirler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.
 - a) %25 ve %25'i aşan bir şirket veya şirketler ise ilgili şirketin Vergi Levhası , kuruluşu ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi
 - b) %25 ve %25'i aşan şahıs veya şahıslar ise ilgili şahsın kimlik fotokopileri

İrtibat :

E-mail : uye@takasbank.com.tr

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