



KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş

TÜZEL KİŞİLER İÇİN HESAP AÇILIŞI VE MÜŞTERİNİ TANI FORMU (Ticari firmalar)

Say Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. nezdinde hesap açmak isteyenler aşağıda belirtilen halihazırda geçerli belgeleri başvuru esnasında sunarlar:

TÜZEL KİŞİ GENEL BİLGİ FORMU

Unvanı:	
Faaliyet Konusu:	
Müşteri Türü:	<input type="checkbox"/> Finans kurumu <input type="checkbox"/> Mal sağlayıcı <input type="checkbox"/> Servis sağlayıcı <input type="checkbox"/> Perakende <input type="checkbox"/> Banka <input type="checkbox"/> A grubu Yetkili Müessese <input type="checkbox"/> B Grubu Yetkili M. <input type="checkbox"/> Geri dönüşüm <input type="checkbox"/> Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumu <input type="checkbox"/> Devlet Kurumu <input type="checkbox"/> Diğer (Belirtiniz) _____
Çalışan Sayısı:	
İcra organı yetkili temsilciler: Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Açık Adresi, Uyuşu	
Şirketin % 25 inden fazlasına sahip gerçek kişiler: Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Açık Adresi, Uyuşu	
Şirketinizin 'suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve terörizmle mücadele konusunda politikası' mevcut mu? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet (Lütfen bir örneğini ekleyiniz)	
Şirketiniz veya yöneticileri 'suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve terörizmle mücadele' kanun ve düzenlemelerini ihlal etmekle suçlandı mı? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet ise açıklayınız _____	
Müşteri tanıma ve durum değerlendirme prosedürleriniz var mı, bu prosedürleri uyguluyor musunuz? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet (Lütfen bir örneğini ekleyiniz)	
Şirketiniz sorumlu altın tedariki konusunda aşağıdaki düzenlemelerden hangisine tabi olduğunu belirtiniz	
<input type="checkbox"/> LBMA sorumlu altın tedarik zinciri rehberi	
<input type="checkbox"/> DMCC Altın tedarik zinciri rehberi	
<input type="checkbox"/> OECD Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Alanlardaki Madenleri Tedarik Zinciri Durum Değerlendirmesi,	
<input type="checkbox"/> Borsa İstanbul sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi	



KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş

TÜZEL KİŞİ KİMLİK TESPİT FORMU

Tüzel Kişinin Unvanı:	
Kuruluş Tarihi:	
Ticaret Sicil Numarası:	
Ticaret sicilini tescile dair belgelerin fotokopilerini ekleyiniz.	
Vergi Kimlik Numarası:	
Faaliyet Konusu:	
Adresi:	
Telefon Numarası:	
Faks Numarası:	
e- posta Adresi:	
Web Sitesi	
IBAN	
Yetkili Kişinin;	
Adı Soyadı:	
Uyruğu:	
Kimlik Belgesinin Türü ve Seri Numarası:	
Kimlik belgesinin fotokopisini ekleyiniz	
Doğum yeri ve tarihi:	
Anne Adı:	
Baba Adı:	
İmzası:	
Tüzel kişiliğimize ait yukarıdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza derhal bildireceğimizi kabul beyan ve taahhüt ederiz.	
Şirket Kaşe ve imzası:	
Tarih:	

TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Aşağıdaki belgelerin İngilizce veya Türkçe noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal bildirilmelidir.

1. Şirkete İlişkin Belgeler

Şirket Ana Sözleşmesi

Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Oda Faaliyet Belgesi Kopyası

İmza Sirküleri

Vergi Levhası Kopyası

TC Kimlik/Pasaport Kopyası (İmza Sirkülerinde Yetki Sahibi kişilerin ve Yönetim Kurulu üyelerinin)

İş Ruhsatı (Belediye, Maden vd)

Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Faturalarından Birinin Son Aya Ait Kopyası

IBAN No

2. Hesap Açma/Müşteriyi Tanıma Sistemi gereği doldurulması gereken Belgeler

Tüzel Kişi Kimlik Tespit Formu

Müşteri Tanıma Anket Formu

Müşteri Uyum Anlaşması

Beyanname Yazısı

Müşteri Yetkilendirme Yazısı

Para Çekme Talimatı

Altının Kaynağı Menşei Bilgi Formu



KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (KNOW YOUR CUSTOMER-KYC FORM)

Aşağıdaki belgelerin İngilizce veya Türkçe noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal bildirilmelidir.

A. ŞİRKETE İLİŞKİN BELGELER

Şirket İsmi:	
Şirket Temas Noktası / Adı Soyadı :	
Telefon:	
e-posta Adresi:	
Web Sitesi:	
Kayıtlı Şirket Adresi:	
İşe/Ticarete Başlama Tarihi:	
<input type="checkbox"/> Şahıs sahipliği <input type="checkbox"/> Ortaklık <input type="checkbox"/> Tüzel kişilik <input type="checkbox"/> Diğer : _____	
İşyeri Sahibi ve Ortaklar:	

B. İŞ BİLGİLERİ

Esas Faaliyet Alanı:	
<input type="checkbox"/> Hurda Altın Toplayıcılığı <input type="checkbox"/> Kuyumcu <input type="checkbox"/> Sanayici <input type="checkbox"/> Madenci <input type="checkbox"/> Diğer : _____	
Sevk edilen malzeme türü (takoz, bar, mücevher v.b.)	
Ne kadar süredir bu işle meşgulsünüz ?	
Sevkiyatların sıklığı?	
Her sevkiyatın tahmini TL/USD değeri:	
Değerli maden satıcılığı lisansınız var mı? (Lütfen okunaklı bir kopya ekleyiniz.)	
Eğer yoksa lütfen açıklayınız:	

C. BANKA BİLGİLERİ

Hesap numarası (IBAN):	
Hesapta görüldüğü şekliyle tam ismi:	

MÜŞTERİ VEYA MÜŞTERİ ADINA HAREKET EDEN GERÇEK KİŞİ KİMLİK TESPİT FORMU

Adı Soyadı:	
Doğum yeri ve tarihi :	
Anne Adı:	
Baba Adı:	
Uyruğu:	
TC Kimlik Numarası:	
Kimlik belgesinin türü ve seri numarası : (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)	
Adresi :	
Telefon Numarası:	
Faks Numarası:	
e-posta adresi :	
Mesleği :	
İş bilgileri :	
İmza:	

EKLENECEK BELGELER

- 1-Kimlik belgesi fotokopisi
- 2-Sürekli iş ilişkisi(devamlı müşteri) içerisinde bulunulacak kişilerden ayrıca ikametgâh belgesi, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmetlerden birine ait işlem tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş fatura örnekleri

BEYANAT

Say Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. nin Sorumlu Altın tedarik Zinciri Politikası, Uyum (Compliance) kuralları ve Müşteri Tanıma Sistemi ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürlerini okuduğumuzu ve anladığımızı beyan ederiz. Burada verilen tüm bilgilerin gerçek, doğru ve bilgimiz dahilinde olduğu, verilen dokümanların gerçek olduğu, Say Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz. Tüm ticari işlemlerimizi resmi ve kayıtlı olarak, kara para aklama vb. suç ortaklıklarından uzak ve yasalara uygun bir şekilde yapacağımızı beyan ederiz. Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz.

YETKİLİ İMZALAR :

İsim:		İsim :	
Unvan:		Unvan:	
İmza:		İmza:	
Tarih;		Tarih:	