

MASAK MEVZUATI KİMLİK TESPİT FORMU-1
(Gerçek Kişiler)

İşbu form, “**Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik**” kapsamında düzenlenmiştir. Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve aşağıda belirtilen belgelerin okunabilir fotokopileri ile birlikte Şirketimize gönderilmelidir.

Müşteri / Hak Sahibi Bilgileri		
Adı Soyadı	:	
Kimlik Belgesinin Türü	:	☐ T.C. Kimlik Kartı ☐ Sürücü Belgesi ☐ Pasaport ☐ Diğer Geçerli Kimlik Belgesi (Açıklama Belirtiniz)
Kimlik Belgesinin Numarası	:	
T.C. Kimlik Numarası*	:	
Doğum Tarihi	:	
Doğum Yeri**	:	
Uyruğu (Ülke)	:	
İş ve Meslek Bilgileri	:	
Açık Adresi	:	
İmza Örneği	:	
Telefon Numarası***	:	
Faks Numarası ***	:	
Elektronik Posta Adresi***	:	

* T.C. vatandaşları için doldurulmalıdır.

** Doğum Yeri, Türk uyruklu olmayanlar için doldurulmalıdır.

***Telefon ve faks numarası ile e-posta adresi varsa doldurulmalıdır.

İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

- » Söz konusu bilgilerin teyidi için kimlik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Türk uyruklu kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri, Türk uyruklu olmayan kişilerin pasaport, ikamet belgesi veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen kimlik belgeleri)
- » İşlemin mirasçılar tarafından yapılması durumunda, yukarıda belirtilen kimlik belgelerine ilave olarak veraset ilamı