

MASAK MEVZUATI KİMLİK TESPİT FORMU-3

(Tüzel Kişi ve Diğer Kuruluşları Temsile Yetkili 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.

Kuruluşun Unvanı	:		
Kuruluşun Türü	:	☐ Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişi ☐ Dernek ☐ Vakıf ☐ İş Ortaklıkları ☐ Apartman/Site/İş Hanı ☐ Sendika ve Konfederasyon ☐ Finansal Kuruluş ☐ Siyasi Parti ☐ Kamu Kurumu ☐ Diğer (Açıklama Belirtiniz)	
İmza Yetkisinin Türü	:	☐ Münferit ☐ Müşterek	
Temsile Yetkili Kişinin Adı Soyadı	:	İmza Yetkilisi (1)	İmza Yetkilisi (2)
Kimlik Belgesinin Türü	:	☐ T.C. Kimlik Kartı ☐ Sürücü Belgesi ☐ Pasaport ☐ Diğer (Açıklama Belirtiniz)	☐ T.C. Kimlik Kartı ☐ Sürücü Belgesi ☐ Pasaport ☐ Diğer (Açıklama Belirtiniz)
Kimlik Belgesi Numarası	:		
T.C. Kimlik Numarası*	:		
Doğum Tarihi	:		
Doğum Yeri**	:		
Uyruğu (Ülke)	:		
İmza Örneği	:		

* T.C. vatandaşları için doldurulmalıdır.

** Doğum Yeri, Türk uyruklu olmayanlar için doldurulmalıdır.

İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

- » Kuruluşu temsile yetkili kişilerin kimlik belgelerinin asılları veya noter onaylı suretleri,
- » Söz konusu kişilerin temsil yetkisini gösteren belgeler,
- » Kuruluşun vergi kimlik numarasının teyidi için Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler

Bu belgelere ilave olarak;

- » Ticaret Sicile Kayıtlı Tüzel Kişilerde; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ve %25 üzeri hisse sahibi ortakların kimlik belgelerinin asılları veya noter onaylı suretleri,
- » Tüzel Kişiliği Olmayan İş Ortaklıklarında; Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi,
- » Derneklerde; Dernek Tüzüğü ve Dernek Kütüğündeki kayda ilişkin belgeler,
- » Vakıflarda; Vakıf Senedi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler,
- » Sendika ve Konfederasyonlarda; Sendika/ Konfederasyon Tüzüğü ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeler,
- » Siyasi Partilerde; Siyasi Parti Tüzüğü,
- » Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde; Noter Onaylı Karar Defteri