



Mollafenari Mah. Çuhacıhan Sk. No:8 Kapalıçarşı/Fatih/İSTANBUL

0212 512 93 14

Vergi Dairesi:HOCAPAŞA

Vergi No: 461 007 2369

Mersis No:0461007236900019

HAZNEDAR
YETKİLİ
MÜESSESE A.Ş.

MÜŞTERİNİN TANINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

(09.01.2008 Tarih, 26751 Sayılı T.C. Resmi Gazete Gereği)

İSTENECEK EVRAKLAR

<u>ŞİRKETLER</u>	<u>GERÇEK KİŞİLER</u>	<u>ŞAHİS</u>	<u>ADİ ORTAKLIK FİRMALARI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Vergi Levhası(güncel)• Ticaret Sicil Gazetesi• Faaliyet Belgesi(güncel)• İmza Sirküleri• Yetkili Kişilerin Kimlik Fotokopisi• Telefon Numarası• Mail Adresi• Kuyum Belgesi varsa•Şirket Ortaklarının Doğum Yeri	<ul style="list-style-type: none">• Kimlik Fotokopisi• İmza Beyannamesi• Vergi Levhası• Telefon Numarası• Doğum Yeri• Mail Adresi• Uyuğu• Kuyum Belgesi varsa• Anne ve Baba Adı	<ul style="list-style-type: none">• Kimlik Fotokopisi• İmza Beyannamesi <p>(Olmaması durumunda imza teyidi için ehliyet, olmaması durumunda kimlik fotokopisi altına ıslak imza)</p> <ul style="list-style-type: none">• Adres Teyidi İçin İkametgah veya Fatura <p>(Olmaması durumunda kimlik fotokopisi altına açıklayıcı şekilde yazılıp, altına ıslak imza)</p> <ul style="list-style-type: none">• Telefon Numarası• Meslek Bilgisi• Doğum Yeri• Uyuğu• Anne ve Baba Adı	<ul style="list-style-type: none">• Ortakların Kimlik Fotokopileri• İmza Beyannameleri• Vergi Levhaları• Ticaret Sicil Gazetesi• Faaliyet Belgesi (Varsa)• Adi Ortaklık Sözleşmesi• Adi Ortaklık Vergi Numarası Gösterir Tahakkuk Fişi• Telefon Numarası• Meslek Bilgileri• Doğum Yerleri• Anne ve Baba Adı

YABANCI ŞAHİSLAR

- Pasaport – İkamet Tezkeresi • Adres ve Telefon numarası • İmza
- Yabancı uyruklu kişilerle işlem yaptığımızda 5.000 Euro üstüne yapılan işlem tekabül ediyorsa Ülkeye paraya getirdiğine dahil Deklare kağıdı

Muhasebe İletişim: 0212 514 85 12 E-Mail: Muhasebe@haznedardoviz.com

Sayın İlgili ;
Firmamız Haznedar Yetkili Müessese A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Masak yönetmeliklerine uygun çalışmaktadır. Firmanız ile işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz ve karşılıklı olarak incelemelerde sorun yaşamamak adına gerekli evraklarınızı alarak ve her çalışma döneminde güncelleyerek saklamak ile yükümlüyük. Dosya ekinde mevcut Yabancı Para ve Kıymetli Maden Alım – Satım Çerçeve Sözleşmesi, beyan, müşteri tanı formu ve yetkilendirme formunun tarafınızca doldurularak firma yetkilinizce her sayfası kaşelenip imzalanarak tarafımıza gönderilmesini rica ederiz. Göstermiş olduğunuz anlayış ve yardımlardan dolayı teşekkür eder, firmalarımızın ticari birlikteliğinin artarak devamını temenni ederiz.

BEYAN

Müşteri/Hak Sahibi, HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu veya hak sahibi değilse, bu malların hak sahibinin(adı/unvanı, adresi, ülkesi/uyruğu) olduğunu;
Bankalarda ve şirketlerinde tutulan fonların doğrudan veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kapsamına girmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir yaptırımını ve Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarıyla ve kıymetli metaller piyasasının tabi olduğu diğer yaptırımlarla herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını, bu yaptırımlar doğrultusunda ticari ilişkisini yürüteceğini, HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'den temin edilen ürünlerin her ne suretle olursa olsun İran İslam Cumhuriyeti menşeli gerçek ve/veya tüzel kişilerine doğrudan veya dolaylı olarak konu edilmeyeceğini; bu malları, malların meşru sahipleri olduklarının kanıtını ibraz eden kişilerden temin ettiğini; suç faaliyetleri yoluyla elde edilen veya suç faaliyetleriyle ilgili olan ya da suç faaliyetlerini finanse eden, geliştiren veya üzerini örten malların satın alınmasını ve ticaretini önlemek için gerekli bütün önlemleri almış olduğunu; tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlallerine, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını; devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini; bu malları, malların menşe ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığını; altının/gümüşün menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını; herhangi bir işin veya hizmetin ifasında çocuk işçi kullanmadığını; ilgili çevre mevzuatına uyduğunu ve çevrenin korunmasıyla ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini; iş almak veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yabancı bir devlet görevlisine veya bir özel sektör çalışanına haksız kazanç veya rüşvet teklif etmediğini veya sağlamadığını; OECD Altın Tedarik ve OECD'nin Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki için Gerekli Özeni Gösterme Rehberine ve LBMA Sorumlu Altın/Gümüş Rehberine uyum gösterildiğini; altının/gümüşün çıkarılmasında, naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlaline taraf olmadığını; müşterinin/hak sahibinin bir tüzel kişi olması durumunda, müşterinin/hak sahibinin bu beyanı kendi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, kendi çalışanları ve temsilcileri adına yaptığını ve bu beyanın kapsamına giren bütün faaliyetleri, kendi tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu ilkelerle bağlı olmalarını sağlayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini ve bu beyanda meydana gelen değişiklikleri HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye bildireceğini beyan eder.
Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak Sahibi, HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin ilk yazılı talebi üzerine HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri/Hak Sahibi:

Tarih,Kaşe. İmza

Temsilcisi:

EK-2

ŞİRKETLER İÇİN MÜŞTERİNİ TANI FORMU	
Ünvanı	:
Şirket Türü	:
Kuruluş Tarihi	:
Kuruluş Yeri	:
Tescil Yeri ve Numarası	:
İşe Başlama Tarihi	:
Vergi Dairesi ve Numarası	:
Yazışma Adresi	:
Ticaret Siciline Kayıtlı Adresi (Yukarıdaki Adresten Farklıysa)	:
Telefon Numarası	:
Faks	:
E-Posta	:
Web Sitesi	:
Banka Hesap Bilgileri	:

..... Şirketinin ortaklık yapısı ve/veya imza yetkilileri ile ilgili aksi karar alınincaya kadar yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, aksine karar alınması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini Şirketi adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi

Tarih.Kaşe.İmza

Temsilcisi

EK-3

GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİNİ TANI FORMU	
Adı	:
Soyadı	:
Uyruğu	:
Anne Adı (T.C. Vatandaşları İçin)	:
Baba Adı (T.C. Vatandaşları İçin)	:
Doğum Yeri ve Tarihi	:
Kimlik Belgesi Türü	:
Kimlik Numarası	:
Mesleđi ve nvanı	:
İkamet Adresi	:
İşlem lkesindeki Adresi	:
İř Adresi	:
Telefon Numarası	:
Faks	:
E-Posta	:
İř İlişkisinin amacı ve mahiyeti	:
Banka Hesap Bilgileri	:

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul,beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi

Tarih,Kaşe,İmza

Temsilcisi

Haznedar Yetkili Müessese A.Ş. ile Müşteri Adına İşlem Yapmaya Yetkili Gerçek Kişi/Kişilerle İlgili Bilgiler

Aşağıda adı geçen kişi/kişileri münferiden HAZNEDAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. ile yapılacak işlemlerde, Şirketimiz adına kıymetli metal satın alma/satma ve kıymetli metal teslim alma ve/veya kıymetli metal teslim etme, Türk Lirası ve/veya efektif yabancı para teslim alma ve/veya teslim etme işlemlerini yerine getirmeye, işleme konu döviz/kıymetli madeni göndermeye veya gönderilmesine ilişkin talimatlar vermeye ve bu işlemler ile ilgili olarak Haznedar Yetkili Müessese A.Ş. Döviz tarafından düzenlenecek Kıymetli Maden Alım/Satım Belgelerini ve/veya Döviz Alım/Satım Belgelerini imzalamaya tam olarak yetkili kıldık.

NO	ADI SOYADI (TC. KİMLİK NO) DOĞUM YERİ	MESLEK	ADRES	İLETİŞİM BİLGİLERİ (TEL / E-POSTA)	İMZA
1					
2					
3					
4					
5					

İşbu yetki belgesinde adı geçen kişi/kişilerin imza yetkileri hakkında aksine karar alınması halinde, ilgili karar tarafınıza yazılı olarak bildirilinceye kadar yukarıdaki bilgilerin ve yetkilendirmenin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

NOT: Yetki Verilen Kişilere ait Kimlik Fotokopisi altına adres, meslek, doğum yeri, telefon ve adres yazılıp, Kimlik fotokopisi sahibinin altına ıslak imza atılıp bu belgeye ek olarak eklenmesi gerekmektedir.

Müşteri/Hak Sahibi

Tarih, Kaşe, İmza

Temsilcisi

GERÇEK FAYDALANICI BİLGİ FORMU

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişiler: (Oy hakkına veya sermaye payına sahip olanlar)

Ortakların Adı Soyadı/Unvanı	:	
TC Kimlik Numarası/VKN	:	
Anne ve Baba Adı	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Ortaklık Payı (%)	:	
Oy Hakkı (%)	:	
Adres ve Telefon	:	
Ortakların Adı Soyadı/Unvanı	:	
TC Kimlik Numarası/VKN	:	
Anne ve Baba Adı	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Ortaklık Payı (%)	:	
Oy Hakkı (%)	:	
Adres ve Telefon	:	
Ortakların Adı Soyadı/Unvanı	:	
TC Kimlik Numarası/VKN	:	
Anne ve Baba Adı	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Ortaklık Payı (%)	:	
Oy Hakkı (%)	:	
Adres ve Telefon	:	
Ortakların Adı Soyadı/Unvanı	:	
TC Kimlik Numarası/VKN	:	
Anne ve Baba Adı	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Ortaklık Payı (%)	:	
Oy Hakkı (%)	:	
Adres ve Telefon	:	

Gönderilmesi gereken belgeler:

%25'i aşan paya sahip ortakların belgeleri:

- Gerçek kişi ise kimlik fotokopisi

Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri ve ortaklık yapısını gösteren onaylı belge fotokopileri

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak tarafınıza iletildiğini, herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Tarih, Kaşe, İmza