

HESAP AÇILMASI / İŞ İLİŞKİSİ KURULMASINA YÖNELİK MÜŞTERİDEN / TEDARİKÇİDEN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İLE BEYANLAR

HESAP AÇILAN / İŞ İLİŞKİSİ KURULAN KARŞI TARAF (MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ)

ADI-SOYADI / UNVANI

İŞ İLİŞKİSİNİN TÜRÜ

1- SÜREKLİ İŞ İLİŞKİSİ

2- ARIZİ İŞLEM

İŞLEM TALEP EDENİN KİMİN ADINA VE HESABINA HAREKET ETTİĞİ

1- KENDİ ADINA VE HESABINA

2- KENDİ ADINA BAŞKASI HESABINA

1. Finansal Kurum mu?

2. Finansal Kurum Dışındaki Gerçek/Tüzel Kişi

3- BAŞKASI ADINA VE HESABINA

Adına İşlem Yapılan Kişi

1. Gerçek Kişi

i. Küçük

ii. Kısıtlı

iii. İradi Vekalet

2. Tüzel Kişi

i. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişi

ii. Ticaret Siciline Kayıtlı Olmayan Tüzel Kişi

1. Dernek

2. Vakıf

3. Sendika/Konfederasyon

4. Siyasi Parti

iii. Yurt Dışında

1. Yerleşik Tüzel Kişi

2. Kurulu Güven Sözleşmesi

3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Oluşumlar

i. Apartman/Site Yönetimi

ii. İş Ortaklığı Benzeri Oluşum

4. Kamu Kurumu

HESAP AÇILMASI / İŞ İLİŞKİSİ KURULMASINA YÖNELİK MÜŞTERİDEN / TEDARİKÇİDEN
TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER İLE BEYANLAR

FORM ADI	Geçerli ¹	Form No.
1. Müşteri Ön Bilgi Formu	<input type="checkbox"/>	Form: 201
2. Kendi Adına-Başkası Hesabına İşlem Yapılıp Yapılmadığına Dair Beyan	<input type="checkbox"/>	Form: 202
3. Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu	<input type="checkbox"/>	Form: 203
4. İş İlişkisi Bilgi Formu	<input type="checkbox"/>	Form: 204
5. Yasaklı Listelerine Dair Beyan Formu	<input type="checkbox"/>	Form: 205
6. Müşteri Yetki Yazısı	<input type="checkbox"/>	Form: 206

TEMPO

1 9 8 8

¹ Müşterinin hukuki statüsüne / işleme göre geçerli olanları işaretleyip ilgili formları müşteriden talep ediniz.

Adı Soyadı / Unvanı	
Yerleşiklik Durumu	<input type="checkbox"/> Yurt İçi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı
Statüsü	<input type="checkbox"/> Gerçek Kişi <input type="checkbox"/> Tüzel Kişi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı Tüzel Kişi <input type="checkbox"/> Dernek <input type="checkbox"/> Siyasi Parti <input type="checkbox"/> Vakıf <input type="checkbox"/> Sendika <input type="checkbox"/> ApartmanYönetimi <input type="checkbox"/> İş Ortaklığı vb.
Varsa Vergi Dairesi- Nosu.	
Vergi Mükellefiyeti	<input type="checkbox"/> Tam <input type="checkbox"/> Dar
Varsa Tescil Dairesi ve Sicil/Kütük No.	
Varsa MERSİS Numarası	
Doğum / Kuruluş Tarihi	
Doğum / Kuruluş Yeri	
Meslek / Faaliyet Konusu	
İşe Başlama Tarihi	
Merkez Adresi	
Tebliğat Adresi	
Telefon / Faks Numarası	1 9 8 8
E-Posta Adresi	
Varsa KEP Adresi	
Varsa İnternet Sitesi Adresi	
İş İlişkisinin / İşlemin Niteliği	<input type="checkbox"/> Ticari <input type="checkbox"/> Tasarruf
Yıllık Brüt Gelir / Ciro Bilgisi	
Ticari İşletme Aktif Büyüklük	

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

Tarih..... :

İşlem Talep Edenin / Müşterinin

Adı-Soyadı / Unvanı :

Temsil Yetkilisi Adı Soyadı..... :

İmzası..... :

TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.**KENDİ ADINA-BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞINA DAİR BEYAN**

5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında Kanun'un 15'inci maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu yasal çerçeve kapsamında olmak üzere TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. nezdinde açtığım/iz her türlü hesaplarım/iz ve işlemlerimizde kendi adıma ve kendi hesabıma / kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zi ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Tarih..... :

İşlem Talep Edenin / Müşterinin

Adı-Soyadı / Unvanı..... :

Temsil Yetkilisi Adı Soyadı..... :

İmzası..... :

Ek:

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin^{2, 3}

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişiler:

- Oy hakkının veya sermaye payının en az %25 ve üstüne sahip olan bireyler
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %25 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar (örneğin; hissedarlar sözleşmesi)

	(1)	(2)
Ortakların Adı Soyadı/Unvanı		
T.C. Kimlik Numarası/VKN		
Ortaklık Payı (%)		
Oy Hakkı (%)		
Adres		

	(3)	(4)
Ortakların Adı Soyadı/Unvanı		
T.C. Kimlik Numarası/VKN		
Ortaklık Payı (%)		
Oy Hakkı (%)	1 9 8 8	
Adres		

Eklenmesi gereken belgeler:

%25'i aşan paya sahip ortakların belgeleri:

- Gerçek kişi ise kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi (imza sirkülerinde imzasının bulunmaması halinde)
- 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 bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

² Form alanlarının yeterli olmaması durumunda alonj yapılır veya aynı belge çoğaltılarak kullanılır.

³ Hâkim ortağın Tüzel Kişi olması durumunda, şirketin kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişiye ulaşılan dek gidilir.

UNVAN / AD-SOYAD	
KURULUŞ / FAALİYET BAŞLANGIÇ TARİHİ	
ÜRÜN HİZMET TÜRÜ	
YILLIK CİRO / GELİR	
İSTİHDAM ETTİĞİNİZ PERSONEL SAYISI	

FİRMANIN/FAALİYETTE BULUNANIN KISA TANITIMI⁴:

--

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA NEREDEN BİLGİ EDİNİLDİĞİ⁵:

--

ŞİRKETİMİZLE ÇALIŞILMA AMACI, BEKLENTİLERİ:

--

ŞİRKETİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN İŞLEMLERİN TÜRÜ VE HACMİ:

--

* Ticari ve finansal detayları ve bilgileri ekleyiniz...

Tarih..... :

İşlem Talep Edenin / Müşterinin

Adı-Soyadı / Unvanı..... :

Temsil Yetkilisi Adı Soyadı..... :

İmzası..... :

Ek:

⁴ Firmanın kısa tarihçesi, kurucu ortakları, faaliyet konusu gibi tanıtıcı bilgiler yazılır.

⁵ Varsa referans Kişi ve Kuruluşlar irtibat bilgileriyle birlikte belirtilir.

İlgili olanları lütfen işaretleyiniz

1. **ŞİRKET olarak**, Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaştırılmasının Önlenmesi düzenlemeleri kapsamında hakkında yaptırım kararı bulunanlar listelerinden herhangi birinde yer almakta mısınız?
- Evet Hayır Bir Bilgim Yok
2. **Şirket ortakları** ve/veya **gerçek faydalanıcılarından** herhangi biri, Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaştırılmasının Önlenmesi düzenlemeleri kapsamında hakkında yaptırım kararı bulunanlar listelerinden herhangi birinde yer almakta mıdır?
- Evet Hayır Bir Bilgim Yok
3. **GERÇEK KİŞİ olarak**, Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaştırılmasının Önlenmesi düzenlemeleri kapsamında hakkında yaptırım kararı bulunanlar listelerinden herhangi birinde yer almakta mısınız?
- Evet Hayır Bir Bilgim Yok

Bu formda verilen bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak tarafınıza iletildiğini, beyan ederim.

Tarih..... :

İşlem Talep Edenin / Müşterinin

Adı-Soyadı / Unvanı :

Temsil Yetkilisi Adı Soyadı..... :

İmzası..... :

Ek:



YETKİ BELGESİ

DÜZENLEME
10.09.2024
FORM NO 106

Tempo Döviz ile Müşteri Adına İşlem Yapmaya Yetkili Gerçek Kişi/Kişilerle İlgili Bilgiler

Aşağıda adı geçen kişi/kişileri münferiden TEMPO DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ 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 Tempo Döviz tarafından düzenlenecek Kıymetli Maden Alım/Satım Belgelerini ve/veya Döviz Alım/Satım Belgelerini imzalamaya tam olarak yetkili kıldık

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

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

Müşteri / Hak Sahibi Temsilcisi

Tarih :

Kaşe :

İmza :

Tempo Döviz ve Altın Ticareti Yetkili Müessese Anonim Şirketi

Altunizade Mah. Mahir İz Cad.No:18-A1 Üsküdar İstanbul

Tel: (0216) 651 12 95- info@tempodoviz.com