

HALİS KIYMETLİ MADENLER LİMİTED ŞİRKETİ
GERÇEK KİŞİLERDE KİMLİK TESPİT FORMU

• ADI	
• SOYADI	
• DOĞUM TARİHİ	
• UYRUĞU	
• TC KİMLİK NO (Türk uyruklu olmayanlar için “doğum yeri” bilgisi alınır.)	
• KİMLİK TÜRÜ	
• KİMLİK SERİ NO	
• ADRES	
• TELEFON	
• FAX	
• E-POSTA	
• MESLEK	
• İMZA	

İşbu belgede ve ek olarak iletilen belgelerde verilen tüm bilgilerin imzalandığı andan itibaren doğru ve geçerli olduğunu, Yukarıdaki ve eklerdeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda en geç 1 gün içerisinde Halis Kıymetli Madenler Limited Şirketi yazılı bildirimde bulunulacağını,

Aksi bir husus tarafımızca yazılı olarak belirtilmedikçe Halis Kıymetli Madenler Limited Şirketi bu belgedeki ve ek belgelerdeki tüm bilgileri geçeri i kabul edeceğini anladığımı/anladığımızı,

Müşteri, Şirketimiz ile işlem yapacağı kıymetli maden veya Türk Lirasının kaynağının, 5549 sayılı Kanun çerçevesinde Suç geliri mahiyetinde ve/veya suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanı suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını, dünyanın herhangi bir ülkesindeki kara para aklamayla ilgili yasaları ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallıklar Hazinesi tarafından yayınlanan yaptırımlarla, Amerikan Hazinesi tarafından yayınlanan OFAC yaptırımlarıyla, kıymetli metaller piyasasının tabi olduğu diğer yaptırımlarla ve FA TF tarafından yayınlanan yüksek riskli ve izlenen ülkeler listesinde yer alan ülkelerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını ayrıca sözü edilen kararları, yaptırımları ve kara para aklamayla ilgili mevzuatın hükümlerini ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda ve ek belgelerde verilen herhangi bir bilgi, taahhüt, veri, yanlışlık veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan unsurlar sebebiyle Halis Kıymetli Madenler Limited Şirketi karşı karşıya kaldığı tüm yasal ve ticari masrafları, kaybı ve yükümlülüğü karşılayacağını/karşılacağını, beyan kabul ve taahhüt ederim.

Beyan edilen formu okudum,anladım,kabul ettim.

Tarih:

İmza:

Tarih:

İmza: