



GERÇEK KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ

• 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	

TEYİT EDİLMESİ GEREKLİ BİLGİLER:

TARİH

Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri; Türk uyruklu olmayanlar için için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır ya da kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir. Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir. Teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.



TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ

*Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, gerçek faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin %25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının kimlik tespiti gerçek kişilerde kimlik tespitine göre yapılır.

• UNVAN	
• TİCARET SİCİL NO	
• VERGİ KİMLİK NO	
• FAALİYET KONUSU	
• ADRES (Açık adres)	
• TELEFON	
• FAX	
• E-POSTA	
• YETKİLİ ADI-SOYADI (Temsile yetkili kişi)	
• DOĞUM TARİHİ	
• UYRUĞU	
• TC KİMLİK NO (Türk uyruklu olmayanlar için "doğum yeri" bilgisi alınır.)	
• KİMLİK TÜRÜ	
• KİMLİK SERİ NO	
• İMZA	

TARİH

TEYİT EDİLMESİ GEREKLİ BİLGİLER:

Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri; Türk uyruklu olmayanlar için için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi üzerinden, temsil yetkileri ise tescile dair belgeler üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır ya da kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir. Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi tesisinde, ilgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına başvurmak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin veri tabanından sorgulama yapmak suretiyle kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit eder. Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatıyla tüzel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda, talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla, şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.