

YENİ ÇALIŞMAYA BAŞLANACAK MÜŞTERİDEN ALINMASI GEREKLİ EVRAK

A- TÜZEL KİŞİLER

- 1- İmza sirküleri
- 2- İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
- 3- Son vergi levhası
- 4- Son sermaye dağılımını gösteren gazete
- 5- Kuruluş gazetesi
- 6- Faaliyet belgesi
- 7- Son hazirun cetveli (Anonim Şirketlerde)
- 8- İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
- 9- İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)
- 10- Şirketi vekaleten temsile yetkili olan kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)
- 11- Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi, son vergi levhası
- 12- Son iki yılın bilanço, gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannamesi
- 13- Son ayrıntılı mizan
- 14- Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)

B- GERÇEK KİŞİLER

- 1- İmza sirküleri veya beyannamesi
- 2- Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi ve faaliyet belgesi
- 3- Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
- 4- Son vergi levhası
- 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 6- İkametgah belgesi veya adına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)
- 7- Adına vekalet verilmiş kişiler varsa; bu kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)
- 8- Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
- 9- Son ayrıntılı mizan

5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 15. MADDE

Yükümleri nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkasının hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedeği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.