



EFORGOLD
KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

(Gerçek Kişi/Tüzel Kişi Adına Hareket Edenlere İlişkin)

Müşteri Bilgileri			
Adı-Soyadı			
Uyruğu			
TCKN			
Doğum Yeri ve Tarihi			
Kimlik Belgesi Türü			
Kimlik Numarası			
İş ve mesleği			
Telefon Numarası			
Adres Bilgileri			
İkametgah Adresi			
Adres			
İlçe		Posta Kodu	
İl		Ülkesi	
İşlem Ülkesindeki Adresi (Yukarıdaki adresten farklı ise)			
Adres			
İlçe		Posta Kodu	
İl		Ülkesi	

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi (KNS)	
Kamusal nüfuz sahibi kişi misiniz?	☐ Evet ☐ Hayır
Göreviniz	
Kurum Adı (Hükümet veya Uluslararası Kurum / Yargı / Ordu / Siyasi Parti)	
Eş, birinci derece akraba (anne, baba ve çocukları) ve yakınlarınızdan kamusal nüfuz sahibi kişi bulunmakta mıdır?	☐ Evet ☐ Hayır
Kişinin Adı-Soyadı	
Uyruğu	
İlgili kişinin KNS olarak üstlendiği kamu görevlerinin mahiyetini ve KNS ile olan ilişkisinin niteliğini belirtiniz.	
☐ Kumarhane	☐ Restoran
☐ Yetkili Müessese	☐ İkinci El Araç Satımı
☐ Sinema	Seyahat Acentası



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

Yandaki iş kollarında bir faaliyet yürütmekte misiniz?	☐ Gayrimenkul Kiralama ☐ Oyun Salonu ☐ Sanat ve Antika Satıcısı ☐ İçki Mağazası ☐ Lüks Mallar MAğazası ☐ Kumar Hizmetleri ☐ Araba Yıkama Servisi ☐ Taksi İşletmeciliği ☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....	☐ Otel İşletmeciliği ☐ Parakende Satış ☐ Genel Ticaret ☐ Avukat/Muhasebeci ☐ Müzayede Evleri ☐ İnşaat Şirketi ☐ Güzellik Salonları ☐ Hiçbiri
İşlem yapmak istediğiniz kıymetli maden türü	☐ Altın ☐ Diğerleri (lütfen belirtiniz)	☐ Gümüş
İşlem yapılacak metalin formu	☐ Mini Bar ☐ Külçe ☐ Large Bar ☐ Basılı Altın	☐ Granül ☐ Dore Bar ☐ Hurda ☐ Diğer
Kıymetli maden nereden temin edilmiştir?	☐ Yurtiçi Satıcı	☐ Yurtdışı Satıcı
Kıymetli maden kimden alınmıştır?	☐ Küçük/Orta Ölçekli Kıymetli Maden Ticaret Şirketi ☐ Kuyumcu ☐ Madenler ☐ Bankalar ☐ Diğer (lütfen belirtiniz)	☐ Toptancı ☐ Gerçek Kişiler ☐ Rafineri ☐ KMAK
Kıymetli madenin menşe ülke/lerini belirtiniz		
Kıymetli madeni EforGold'a nasıl göndermeyi planlıyorsunuz?	☐ Taşıyıcı /Güvenli taşıma şirketi ☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....	☐ Kendiniz
İşlem yapılacak fonun kaynağını belirtiniz	☐ Özsermaye ☐ Banka Kredisi (ismi belirtiniz)..... ☐ Kamu Kurumu (ismi belirtiniz)..... ☐ Üçüncü Taraf Kredisi (ismi belirtiniz)..... ☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....	



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

EFORGOLD İLE YAPILACAK İŞLEMİN MAHİYETİ

EforGold ile yapılacak işlemin amacı ve mahiyeti:	☐	KM Satın Alma	☐	KM Ödünç Verme
	☐	KM Satma	☐	Kıymetli Taş Satın Alma
	☐	KM Ödünç Alma	☐	Kıymetli Taş Satma
EforGold ile öngörülen tahmini değerli metal işlem miktarını ve sayısını (kg/aylık) olarak belirtiniz).				

BANKA BİLGİLERİ

Hesap Sahibi Adı			
Banka Adı			
Banka Adresi	İl		Ülke
IBAN Numarası			
Hesap No.			
Swift Kodu		Para Birimi	

BEYAN

• İşbu belge ile, bu Müşteri Bilgi Formunda tarafımda sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder, herhangi bir değişiklik olması halinde derhal bildirimde bulunmayı taahhüt ederim.

• Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin EforGold Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ve EforGold Kıymetli Madenler A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilceğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklarım konusunda aydınlatıldığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• İşbu belge ile, EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş.'ye ticarete konu edilmek üzere teslim edilecek Metal/Taş/Fonların yasal yollarla temin edildiğini ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarına, kararlarına veya insan hakları ihlallerine taraf olmayan meşru kaynaklardan elde edildiğini garanti ederim.



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

- İşbu belge ile, kıymetli metal ve taş kaynaklarımızın çatışma finansmanı, suç gelirleri, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri ve insan hakları ihlallerinden arı olduğunu ve uygun kanallar vasıtasıyla temin edildiğini taahhüt ederim.
- İç hukuk ve uluslararası hukuk, kural ve düzenlemelere — özellikle kıymetli metallerin yasa dışı ticaretini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC) Yaptırımlarını düzenleyen mevzuata — riayet ettiğimi ve bunlara uygun hareket ettiğimi teyit ederim.
- EFORGOLD nezdinde gerçekleştireceğim/iz her türlü işlemde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, hiçbir şekilde bir başkası hesabına veya menfaatine işlem yapmadığımı/yapmayacağımı, kendi adıma ve fakat başkası hesabına hareket etmem halinde kimin hesabına hareket ettiğimi işlemi yapmadan önce size yazılı olarak bildireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
- İşbu belge ile, EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş.'ye, temsilcilerine, yetkili personeline ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, Türkiye Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair mevzuat uyarınca gerekli olduğu ölçüde bilgilerimin ve kayıtlarımın ifşası, paylaşımı, kullanımı, işlenmesi ve araştırılması için koşulsuz ve geri alınamaz yazılı muvafakat veririm.
- Bu orijinal muvafakat belgesinden fotokopi, tarama veya herhangi bir suretle çoğaltılarak oluşturulan her türlü kopya, elektronik veri veya faksın, orijinaliyle aynı hukuki etkiye sahip delil olarak kabul edileceğini kabul ederim.

İmza											
Adı-Soyadı											
Tarih	<table><tr><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Yer</td><td></td></tr></table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer			



GEREKLİ BELGELER VE KONTROL LİSTESİ

	Belge/Bilgi	Tamamlandı
1	Gerçek kişi müşteriye ilişkin bilgi ve belgeler:	
	• Adı-Soyadı, doğum yeri ve tarih, uyruk bilgisi alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Kimlik belgesi türü ve no (TCKN) alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Adresi, varsa telefon, faks ve e-posta adresi alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İmza örneği alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İş ve mesleğine ilişkin bilgiler alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Kimlik/pasaport fot. alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Vekaletname ile hesap açılacaksa vekaletnamede kısıt olup olmadığı kontrol edildi.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Vekaletname ile işlem yapacak kimsenin kimlik tespiti yapıldı.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (gerekli ise) imzalandı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İkametgah Belgesi, kişi adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin son 3 ay içinde düzenlenmiş faturalar ve herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge ile adres teyidi yapıldı.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

BU KISIM YALNIZCA EFORGOLD TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR:

Müşteri No.										
Formu Gözden Geçiren		İmza								
Tarih	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	
Risk Seviyesi	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek ☐ Sıfır Tolerans									
Karar Önerisi	☐ Müşteri/Hesap Açılışı Onaylanmalı ☐ Müşteri/Hesap açılışı Reddedilmeli ☐ İş İlişkisi Devam Etmeli ☐ İş İlişkisi Sona Ermeli									
Notlar										
Nihai Karar	☐ Müşteri Kabul/Hesap Açılışı Onaylandı ☐ Müşteri Kabul/Hesap Açılışı Reddedildi ☐ İş İlişkisi Devam Kararı Onaylandı ☐ İş İlişkisi Sona Erme Kararı Onaylandı									
Onaylayan				İmza						
Tarih	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	