

OCTOPUS ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEDARİKÇİ TANI FORMU

Tüzel kişinin unvanı	
Ticaret sicil numarası	
Vergi kimlik numarası	
Faaliyet konusu	
Açık adres	
Telefon numarası	
Faks numarası (varsa)	
Elektronik posta	
İnternet sitesi	
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin	
Ad-Soyad	
Doğum yeri ve tarihi	
Uyruk	
Kimlik belgesinin türü	
Kimlik belgesinin numarası	
İmza örneği	
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. vatandaşı olması halinde	
Anne adı	
Baba adı	
T.C. Kimlik numarası	

İş Faaliyetleri

a. Temel İş Faaliyetinin Tanımı			
b. Maden Altın Tedarikçisi Kategorisi	Toplayıcı	Maden Sahibi	İhracat Servis Sağlayıcısı

BANKACILIK DETAYLARI

Hesap Sahibinin Tam Yasal Adı	
Hesap numarası / IBAN	
Banka ve Şube Bilgileri	
Banka Adresi	
Banka SWIFT Kodu	

Yasal Çerçeve (Evet Yanıtları için, lütfen yönetmelik ve yetkili merci adını belirtin)	Evet	Hayır
Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülke/ildeki ayrıntılı iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyması gerekiyor mu?		
Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülke/ildeki ayrıntılı çevre düzenlemelerine uyması gerekiyor mu?		
OECD rehberliğinde ayrıntılı olarak açıklanan insan haklarına karşı suçlar (çocuk işçiliğinin en kötü formları, zorla çalıştırma vb.) ülke/ildeki madencilik faaliyetlerinde düzenleniyor mu?		
Maden sahasında veya çevresinde kamu güvenlik güçlerinin kullanımı düzenleniyor mu?		
Şirketiniz Kara Para Aklama / Finansal Terörizmle Mücadele Yasası / Yönetmeliğine tabi mi?		

Octopus Altın Ticaret A.Ş.

Fatih Mah. 1820. Sok. No: 46/2 Bağcılar, İstanbul, Türkiye
info@octopusgold.com.tr | Octopusgold.com.tr SUPPLIER
KYC FOR

FİZİKSEL KIYMETLİ MADENLERİN KÖKENİ

a. Kıymetli madenler tedarikçilerinizin profili

% Bireysel:

% Şirket:

b. Kıymetli madenlerin menşe ülkesi/ülkeleri

c. Rafine edildikten sonra ihraç edilen kıymetli madenlerin varış ülkesi/ülkeleri

☐

1. Geri dönüştürülmüş kıymetli madenler (% _____)

☐

LBMA ALTIN Külçe

☐

LBMA Olmayan Koşullara Uygun Teslim Külçe (Au => 995 / AG =>9999)

☐

Dore

☐

Mücevher/Hurda

☐

Diğer; lütfen belirtin:

☐

2. Birincil malzeme - çıkarılan kıymetli madenler (% _____)

☐

Büyük ölçekli madencilik (>100'000 Oz/yıl)

☐

Orta ölçekli madencilik (30-100'000 Oz/yıl)

☐

Küçük ölçekli madencilik (<30'000 Oz/yıl)

☐

Diğer; lütfen belirtin:

KIYMETLİ MADENLER TEDARİKÇİLERİ İÇİN DETAYLI İNCELEME

Şirketiniz kıymetli madenler tedarikçilerinden ne tür bilgiler talep ediyor? (Geçerli Olanları İşaretleyin)

Şirketler		Bireyler	
Şirket adı	☐	Adı ve soyadı	☐
Adres	☐	Adres	☐
Kuruluş tarihi	☐	Doğum tarihi	☐
Kurulduğu ülke	☐	Uyruğu	☐
İşletme sicil belgesi veya eşdeğer belge	☐	Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi	☐
İntifa hakkı sahipleri	☐	Değerli metallerin kökeni	☐
Değerli metallerin kökeni	☐	Tedarikçi profili (faaliyet, varlık, vb.)	☐
Ana faaliyetin tanımı ve finansal bilgiler	☐		

Octopus Altın Ticaret A.Ş.Fatih Mah. 1820. Sok. No: 46/2 Bağcılar, İstanbul, Türkiye
info@octopusgold.com.tr | Octopusgold.com.tr SUPPLIER
KYC FOR

A. GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişilerin bilgilerini giriniz;

- Oy hakkının veya sermaye payının en az %10 ve üstüne sahip olan bireyler.
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %10 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar

Tüzel/Gerçek Kişinin; Adı Soyadı Kimlik (TCKN/VKN) veya Pasaport Numarası	Adres	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (%)	Kuruluş Tarihi /Doğum Tarihi ve Doğum Yeri

B. NİHAİ FAYDALANICININ TANINMASI

***Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişilerin tüzel kişi olması halinde hem tüzel kişinin hem de o tüzel kişinin kontrolünü sağlayan kişilerin bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tüzel/Gerçek Kişinin; Adı Soyadı Kimlik (TCKN/VKN) veya Pasaport Numarası	Adres	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (%)	Kuruluş Tarihi /Doğum Tarihi ve Doğum Yeri

KAŞE - İMZA**Octopus Altın Ticaret A.Ş.**

Fatih Mah. 1820. Sok. No: 46/2 Bağcılar, İstanbul, Türkiye
info@octopusgold.com.tr | Octopusgold.com.tr SUPPLIER
KYC FOR