



BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Değerli müşterimiz,

5549 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'unun 15. maddesine göre;

“Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına, fakat başkası hesabı hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu itibarla, kuruluşumuz nezdinde ilgili mevzuat gereğince, kimlik tespiti gerektiren işlem yapılmasını talep eden gerçek kişilerin, başkası adına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini temsilcimize yazılı olarak beyan etme ve gerekli yetki belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca talep edilen işlemin doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi açısından, işlemin amacı ve mahiyeti hakkında gerekli olan diğer belgeler de müşterilerden alınacaktır.