

DUYURU

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

- 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN'UN 15 İNCİ MADDESİ

VE

- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK'İN 4 ÜNCÜ VE 17 NCİ MADDELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLER ÇERÇVESİNDE VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN MÜŞTERİNİN TANINMASINA İLİŞKİN ESASLAR KAPSAMINDA;

KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET EDEN KİMSELERİN, YAZILI OLARAK KİMİN HESABINA HAREKET ETTİKLERİNİ, YÖNETMELİKTE YÜKÜMLÜ OLARAK TANIMLANAN KİMSELERE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELERİNİN ZORUNLU OLDUĞU HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.

BU HÜKÜMLER ÇERÇVESİNDE, İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜKÜMLÜLER ARASINDA SAYILDIĞIMIZDAN; SÜRDÜRÜLECEK İŞ İLİŞKİMİZDE, **KENDİ ADINIZA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET EDİYOR OLMANIZ HALİNDE,** İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇERÇVESİNDE KİMİN HESABINA HAREKET ETTİĞİNİZİN TARAFIMIZA YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREĞİNİ VE SÖZ KONUSU BİLDİRİMİN YAPILMAMASI HALİNDE İSE BU BİLDİRİMİ YAPMAYANLARIN 5549 SAYILI KANUNUN 15 MADDESİ UYARINCA **ALTI AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS VEYA BEŞBİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILACAĞI HUSUSUNU,**

ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ.