

Değerli Müşterilerimiz ,

Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun (MASAK) 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanununun 15.maddesi uyarınca, "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde,6 (altı) aydan 1 (bir) yıla kadar hapis veya 5.000 (beşbin) güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu yükümlülüğe istinaden, Kuruluşumuz nezdinde ilgili kanun maddesi gereğince, kimlik tespiti gerektiren işlem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, başkası adına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme ve gerekli yetki belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,