

Kendi Adına ve Başkası Hesabına İşlem Yapanlar Hakkında Açıklama

Değerli Müşterilerimiz;

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. Maddesine göre, "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlem lerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat 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 Şirketimize yazılı olarak beyan etme ve gerekli yetki belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Statement For Those Who Make Transactions On Behalf of Themselves But For The Benefit of Others

Dear Customers;

With reference to Article 15 of LAW NO: 5549 ON PREVENTION OF LAUNDERING PROCEEDS OF CRIME, "In the transactions requiring customer identification which are conducted within or through the obliged parties, if anyone who acts in his/her own name but for the benefit of other person does not inform the obliged parties, in writing, of the person for the benefit of whom he/she acts before carrying out the transactions, he/she shall be sentenced to imprisonment from six months to one year or to judicial fine up to five thousand days"

In this respect, natural and legal persons who request to carry out transactions that require customer identification are obligated to declare in writing to our Company about the person on whose account they duly act, in line with the true nature of the transaction and to submit necessary authorization document to our Company in accordance with the relevant legislation.

For your information.

Best Regards,

