

KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MASAK 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun Düzenlemeleri Kapsamında

YÜKÜMLÜLER

Kimlik Tespitini Gerektiren İşlemlerde,
İşlem Yapılmadan Önce,
İşlem Yapanlar ile Nam veya Hesaplarına İşlem Yapılanların

Kimliklerini Tespit Etmek Zorundadır.
(Tedbirler Yönetmeliği Md5)

Ayrıca;

KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET EDENLER

Bir Başkası Hesabına Hareket Ettiğini Yazılı Olarak Beyan Etmek Zorundadır.

Bu Durumda İşlemi Talep Edenin Kimliği ve Yetki Durumu ile Hesabına
Hareket Edilenin Kimliği de Tespit Edilir.

(Tedbirler Yönetmeliği Md17)

**Kendi Adına ve Fakat Başkası Hesabına Hareket
Durumunuz Var ise Bildiriniz, Yazılı Beyan Yapınız**



Bu Uyarının Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmelik Gereğince Yükümlünün Hizmet Verdikleri Tüm İşyerlerinde Müşterinin Rahatça
Göreceği Şekilde Asılması Zorunludur.