

Konu: Kredi İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında Duyuru

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ

18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un (“5549 Sayılı Kanun”) ‘başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi’ başlıklı 15. Maddesi “yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına 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.” hükmünü içermektedir.

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 Sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, anılan düzenlemeler gereğince, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığımız kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.