

Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti

(18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesinde, “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 beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Bankamız nezdinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini işlemi yapmadan önce tarafımıza yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.