

Kendi Adına ve Fakat Başkası Hesabına İşlem Yapanlara Ait Beyan Formu

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Önemli Duyuru

Değerli Müşterilerimiz,

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.”** ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespiti gerektiren işlemlerde **“Kendi Adına ve Fakat Başkası Hesabına İşlem Yapanlara Ait Beyan Formu”** ile Şirketimize **yazılı** olarak beyanda bulunarak işleminizi gerçekleştirmenizi ve tereddüt ettiğiniz hususlarda Şirketimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.

Kendi Adına ve Fakat Başkası Hesabına İşlem Yapanlara Ait Beyan Formu

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. nezdinde yaptığım/ız her türlü işlemde kendi ad ve hesabıma/kuruluşumuz ad ve hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına

hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Hesabına hareket edilen kişi/kişiler aşağıdaki gibidir: (Yoksa boş bırakınız veya "X" işareti koyunuz.)

Bilgiler	1	2
----------	---	---

Adı Soyadı

Dođum Yeri ve Tarihi

Anne Adı

Baba Adı

Uyruđu

T.C. Kimlik No.

GERÇEK KİŐİLER İÇİN

TÜZEL KİŐİLER İÇİN

Tarih/...../20..

Tarih/...../20..

Müşteri Ad Soyad

Kuruluşu Temsile Yetkili

Kiři/ler Ad Soyad

İmza

Müşteri (Tüzel Kiři) Kuruluş Unvanı

İmza

