

Sayın Müşterimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15 inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde, **kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız,** işlemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi **yazılı olarak beyan etmeniz** gerekmektedir. Anılan maddede, beyanda bulunmayan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası öngörüldüğünü hatırlatmak isteriz.