5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Önemli Bilgilendirme

5549 sayılı Kanun'un 15'inci 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 adlî para cezasıyla cezalandırılır."

hükmü bulunmaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için, **kimlik tespitini gerektiren işlemleri kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek olmanız halinde, bu durumu işlem gerçekleştirilmeden önce yazılı olarak Şirketimize bildirmenizi rica ederiz.**