

**FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE
KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILIP
YAPILMADIĞININ BEYAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

11.10.2006 Tarih 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında 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 beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." denmektedir. Aynı kanunun uygulanmasına yönelik olarak 09.01.2008 tarihinde yayınlanan ve 29.06.2010 yeniden düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası adına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanı ve adresleri alınmalıdır.

Bu nedenle Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan kuruluşlar) kendi adlarına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ekte bulunan beyanların varsa başlıklı (Antetli) kağıda yazılıp kaşelenip imzalanarak tarafımıza öncelikle faks yolu ile iletilmesini ve daha sonra aslının ivedilikle kargo yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla

BAŞER FAKTORİNG A.Ş.

EKLER :

1 - BAŞKASI ADINA HAREKET EDİLMEDİĞİNE DAİR GERÇEK/NİHAİ FAYDALANICI BEYANI

2 - KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİNDE GEÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANINDA BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA BEYAN

**BAŞKASI ADINA HAREKET EDİLMEDİĞİNE DAİR GERÇEK/NİHAİ
FAYDALANICI BEYANI**

BAŞER FAKTORİNG A.Ş. ile tüzel kişiliğimiz ve/veya şahsım/şahsımız arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde; talep aşamasında kalmış olsa bile, tüzel kişiliğimiz/şahsım/şahsımız adına ve hesabına hareket ettiğimi/ettiğimizi ve/veya edeceğimi/edeceğimizi, bir başkası hesabına işlem yapılmadığını/yapılmayacağını; BAŞER FAKTORİNG A.Ş. tarafından söz konusu Kanun'un gerekleri hakkında bilgilendirildiğimizi ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Yasaya ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata her hangi bir aykırılığın olması halinde ise, tarafınıza yazılı bildirimde bulunulacağını/bulunacağını/bulunacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Saygılarımızla

(Firma Kaşesi ve Yetkili İmzaları)

**KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİNDE GEÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLERİN
ZAMANINDA BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA BEYAN**

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince, Şirketinize vermiş olduğum/olduğumuz kimlik, adres ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Şirketinize bildireceğimi/bildireceğimizi taahhüt ederim/ederiz.

Saygılarımızla

(Firma Kaşesi ve Yetkili İmzaları)

Şirket Adresi :

Telefon No :
GSM No :
E-posta Adresi :

% 25'den fazla Hissesi olan Ortak ve Yetkililer :

(Şirket adresinden farklı ikametgah adresleri)

1) Adı Soyadı :
Adresi :

Telefon No :
GSM No :
E-posta Adresi :

2) Adı Soyadı :
Adresi :

Telefon No :
GSM No :
E-posta Adresi :

3) Adı Soyadı :
Adresi :

Telefon No :
GSM No :
E-posta Adresi :