

## FACTORING İŞLEMLERİNDE KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ BEYAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MÜŞTERİ BEYAN FORMU

### BİLGİLENDİRME

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15.maddesi; "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 bildirmedeği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu itibarla, Şirketimiz Şeker Faktoring A.Ş. nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

### GERÇEK / NİHAİ FAYDALANICI BEYAN FORMU

Şeker Faktoring A.Ş. nezdinde yaptığımız ve yapacağımız türlü işlemde kendi ad ve hesabımıza hareket ettiğimizi, başkası hesabına hareket etmediğimizi ve kendi adımıza ve fakat başkası hesabına hareket etmemiz halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımızı ve bu kişi/leri ve kuruluşu temsile yetkili kişi/lerin kimlik bilgilerini Şeker Faktoring A.Ş. 'ne derhal yazılı olarak bildireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Beyanda bulunan Kişi/Şirket  
Adı/ Ünvanı

(Tüzel Kişilik ise)  
Şirketi temsile yetkili kişinin (1)

(Tüzel Kişilik ise)  
Şirketi temsile yetkili kişinin (2)

Adı ve Soyadı :

Adı ve Soyadı :

İmza :

İmza :