

## ***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, Dünya Varlık Yönetim 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 Dünya Varlık Yönetim 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.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

## Kendi Adına ve Fakat Başkası Hesabına İşlem Yapanlara Ait Beyan Formu

Dünya Varlık Yönetim 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 Dünya Varlık Yönetim 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		
Doğum Yeri ve Tarihi		
Anne Adı		
Baba Adı		
Uyruğu		
T.C. Kimlik No.		

### GERÇEK KİŞİLER İÇİN

Tarih ...../...../20..

Müşteri Ad Soyad

İmza

### TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Tarih ...../...../20..

Müşteri (Tüzel Kişi) Kuruluş Unvanı

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Ad Soyad

İmza