

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun,

“**MADDE 15** – (1) 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.”

Bu madde doğrultusunda Yükümlü Euro Finans Menkul Değerler A.Ş nezdinde 5549 sayılı Kanun,İlgili Yönetmelik ve Tebliğler gereği kimlik tespiti gerektiren sürekli iş ilişkisi içerisinde gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde ,kimin hesabına hareket ettiklerini Euro Finans Menkul Değerler A.Ş ‘ye beyan etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Euro Finans Menkul Değerler A.Ş nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız tüm hesaplarım/ız’da kendi adıma ve kendi kuruluşumuz adına hareket ettiğimi/zi , 5549 sayılı Kanun’un 15.maddesine uygun olarak başkası hesabına hareket etmem/iz halinde kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşların kimlik bilgilerini Euro Finans Menkul Değerler A.Ş ye yazılı olarak bildireceğimi/zi beyan ve taahhüt ederim/iz.

Hesabına hareket edilen kişiler		
	1	2
Ad-Soyad		
Doğum Yeri-Tarihi		
Anne Adı		
Baba Adı		
T.C Kimlik No		
Adres		
Tlf		

TARİH

.../.../ 20...

**MÜŞTERİ
AD-SOYAD**

HESAP-NO

**OKUDUM ANLADIM
BİR NÜSHASINI TESLİM
ALDIM.**

İMZA