

5549 Sayılı Kanun Yükümlülüğü

5549 Sayılı Kanun Yükümlülüğü

Sayın M   terimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının  nlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu oldu  işlemlerde, kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız, i lemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket etti inizi yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir.

 şlemin başkası hesabına yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, beyanda bulunmayan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya be  bin güne kadar adl  para cezası  ng r ld   n  hatırlatmak isteriz.

Bahsi geçen yasal düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için, kimlik tespiti gerektiren işlemleri kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu  irketimize yazılı olarak beyan etmenizi, tereddüt ettiğiniz hususlarda ise  irketimizin iletişim kanallarından destek talep etmenizi önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Smartpay Elektronik Para ve  deme Hizmetleri Anonim  irketi