

Sayın Müşterimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde, kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız, işlemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir. İşlemin başkası hesabına yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, beyanda bulunmayan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası öngörüldüğünü 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 şirketimize yazılı olarak beyan etmenizi, tereddüt ettiğiniz hususlarda ise şirketimizin iletişim kanallarından destek talep etmenizi önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi