

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU

A- FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜ BİLGİLERİ

Ad/Unvan			
Vergi Kimlik No		TC Kimlik Numarası	

B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

Referans No			
Yeni veya Ek	<input type="checkbox"/> Yeni <input type="checkbox"/> Ek	Ek ise Önceki Bildirim Referans No:	
Bildirim Aciliyeti	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> İvedi	<input type="checkbox"/> Çok İvedi <input type="checkbox"/> İşlemin Ertelenmesi Talepli
Bildirim Kategorisi	<input type="checkbox"/> Suç gelirlerinin aklanması <input type="checkbox"/> Terörün Finansmanı		

C- ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ GERÇEK KİŞİ BİLGİLERİ

İşlem İle Olan Bağlantısı	<input type="checkbox"/> İşlemi Yapan <input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılan <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili		
Kimliği sahte mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır		
Adı			
Soyadı			
Cinsiyeti	<input type="checkbox"/> Erkek <input type="checkbox"/> Kadın <input type="checkbox"/> Bilinmiyor		
T.C. Kimlik No			
Vergi Kimlik No			
Uyruğu			
Anne Adı			
Baba Adı			
Adresi	<input type="checkbox"/> Ev: <input type="checkbox"/> İş:		
Doğum Tarihi			
Doğum Yeri			
Kimlik Belgelerine Dair Bilgiler	<input type="checkbox"/> Nüfus Cüzdanı No: <input type="checkbox"/> Sürücü Belgesi No: <input type="checkbox"/> Pasaport No : <input type="checkbox"/> İkamet Tezkeresi No :		
Telefon Numarası	<input type="checkbox"/> Ev Telefonu : <input type="checkbox"/> Cep Telefonu : <input type="checkbox"/> İş Telefonu :		
Elektronik Posta Adresi			
İş ve Meslek			
Varsa Ek Bilgi			

D- ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERE DAİR BİLGİLER

İşlem İle Olan Bağlantısı	<input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılıyor <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili		
Kimliğe esas belge sahte mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır		
Kuruluş Nevi	<input type="checkbox"/> Sermaye Şirketi <input type="checkbox"/> Şahıs Şirketi <input type="checkbox"/> Dernek/Vakıf <input type="checkbox"/> Diğer		
Unvanı			
İşletme Adı			
Vergi Kimlik Numarası		Sicil Numarası	
Bulunduğu Ülke		Kuruluş Tarihi	
Bulunduğu Yer (İl/İlçe)			
Adresi			
Faaliyet Konusu			
Telefon Numarası		Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi			
Web Sitesi			
Varsa Ek Bilgi			

E- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ (Her bir şüpheli işlem için bu alanı tekrarlayınız)

İşlem Durumu	<input type="checkbox"/> Gerçekleştirilmiş <input type="checkbox"/> Teşebbüs Aşamasında		
İşlem Tarihi	<input type="checkbox"/> Tek işlem : / / <input type="checkbox"/> Çoklu İşlem : / / - / /		
İşlemin Hesaba Bağlılığı	<input type="checkbox"/> Hesaba Bağlı <input type="checkbox"/> Hesaba Bağlı Değil		
Varlık Adı			
Varlık Tutarı		Varlık Tutarı (TP)	
İşlem Sonrası Bakiye Tutarı		İşlem Sonrası Bakiye Tutarı Para Birimi	
İşlem Türü			
İşlem Kanalı			
İşlemin Yapıldığı Yer (Ülke/İl/İlçe)			
İşlem Transfer Kodu (Transaction ID)			
Alıcı Cüzdan Adresi/IBAN			
Gönderici Cüzdan Adresi/IBAN			
İşlem Açıklaması			

F- HESAP BİLGİLERİ (Her bir hesap için bu alanı tekrarlayınız)

Hesap Türü			
Hesabın Bulunduğu Kuruluş			
Hesabın Bulunduğu Şube			
Hesap No			
IBAN			
Hesabın Açılış Tarihi		Kapanış Tarihi	
Hesabın Son İşlem Tarihi			
Bakiye		Bakiye (TP)	
Hesabın Para Birimi			
Hesap Üzerinde Yasal Kısıtlama	<input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok		

Yasal Kısıtlamanın Nedeni		
Hesap Sahipleri		
TCKN	Vergi No	Ad/Unvan

G- SUÇA İLİŞKİN ŞÜPHE KATEGORİLERİ

--

H- AÇIKLAMA

--

Bildirimi Yapanın**Adı-Soyadı-İmzası**