

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 Erteleme 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	
Cinsiyeti	<input type="checkbox"/> Erkek	<input type="checkbox"/> Kadın	<input type="checkbox"/> Bilinmiyor
Adı		Soyadı	
T.C. Kimlik No		Vergi Kimlik No	
Anne Adı		Baba Adı	
Doğum Tarihi		Doğum Yeri	
Uyruğu		Kimlik Belge No	
Adresi			
Telefon Numaraları			
Elektronik Posta Adresi			
İş ve Meslek			
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		Bulunduğu İl/İlçe	
Adresi			
Faaliyet Konusu			
Telefon Numarası		Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi		Web Sitesi	
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 : / / -/..../.....
Para Birimi		
İşlem Tutarı	İşlem Tutarı (TP)	
İşlem Türü		
İşlemin Yapıldığı Yer (Ülke/İl/İlçe)		
İşlem Açıklaması		

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

Hesabın Bulunduğu Kuruluş	
Hesabın Bulunduğu Şube	
Hesap No	
IBAN	

G- SUÇA İLİŞKİN ŞÜPHE KATEGORİLERİ

--

H- AÇIKLAMA

--

Bildirimi Yapanın

Adı-Soyadı-İmzası