

KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MASAK 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun Düzenlemeleri Kapsamında

YÜKÜMLÜLER

Kimlik Tespitini Gerektiren İşlemlerde,
İşlem Yapılmadan Önce,
İşlem Yapanlar ile Nam veya Hesaplarına İşlem Yapılanların
Kimliklerini Tespit Etmek Zorundadır.
(Tebdirler Yönetmeliği Md5)

İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemlerde limit tutarı

370.000 TL

Yükümlüler; a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin, b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı üçyüzyetmişbin TL (kripto varlık hizmet sağlayıcılar için otuzbin TL) veya üzerinde olduğunda, c) Elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı otuzbin TL veya üzerinde olduğunda d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.

(Tebdirler Yönetmelik Md5)

