



PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Cad No3 Birinci Levent 34330 İstanbul Türkiye tel 212 283 8888 pbx fax 212 283 8890 www.prim.com.tr

## **YATIRIMCILARIMIZIN DİKKATİNE**

### **KENDİ ADINA VE BAŞKASI HESABINA İŞLEM TESİS EDENLER İÇİN DUYURU**

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ("Kanun") 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik<sup>1</sup> ("Yönetmelik") uyarınca Kurumumuzca, hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimlik bilgilerini almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle YATIRIMCININ ve YATIRIMCI adına veya hesabına hareket eden kişilerin kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Anılan Yönetmelik'in 17. Maddesi kapsamında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kişilerin, öncelikle başkası hesabına hareket ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu halde, işlemi talep eden kişinin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen YATIRIMCININ kimliği tespit edilecektir. YATIRIMCININ bir tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin %25'i aşan hissesine sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği Yönetmelik'te belirtilen şekilde tespit edilecek ve bu tüzel kişiliği yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında bilgi edinilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki, Kanun'un 15'inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilir.

Bu kapsamda, Kurumumuz nezdinde yapacağınız işlemler için başkası hesabına hareket etmeniz halinde bu durumu tarafımıza bildirmenizi, Kanun ve Yönetmelik kapsamında talep edilecek bilgileri tarafımıza en kısa sürede ulaştırmanızı rica ederiz.

İşbu duyuru, Yönetmelik'in 17. Maddesi uyarınca yapılmaktadır.

**PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

<sup>1</sup> 9 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, 1 Nisan 2008'de yürürlüğe girmiştir.