



TEB

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük,
İnkılap Mah., Sokullu Cad.,
No: 7/A Ümraniye 34768 İstanbul
Ticaret Sicil No: 189356
Mersis No: 0876004342000105
www.teb.com.tr

MÜŞTERİ BEYAN FORMU VE İMZA ÖRNEĞİ

İşbu beyan formu tahtında Banka nezdinde açtığım ve açacağım her türlü hesap ve Banka tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetler nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin kimlik bilgilerini Banka'ya derhal ve yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ibraz ettiğim kimlik belgeleri ve diğer belgeler ile Müşteri'yi Tanıma Formu/Başvuru Formu'ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle Banka'nın maruz kalacağı zararları tazmin edeceğimi, ayrıca hesabıma tevdi etmiş olduğum veya tevdi edeceğim nakit ve sermaye piyasası araçlarının Türk Ceza Kanunu 282'nci maddesi uyarınca "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Suçu'nu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt ederim. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100'den fazla personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla hesap açılan Müşteriler için: Kimlik belgesinin aslını hesap açılış tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde Banka'ya ibraz etmeyi taahhüt ederim. Yukarıda belirtilen kanuni süreler içerisinde ibraz etmeyi taahhüt ettiğim kimlik ve adres teyit belgelerini Banka'ya ibraz etmemem halinde, Banka'nın hiçbir yükümlülüğü olmadığını, ibraz edilmemesinden dolayı Banka'nın maruz kalacağı her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını, Banka'nın maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğimi, peşin ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu beyan formunun imza tarihi itibarıyla yasal ikametgâh olarak belirtilen bu adresimin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)'ne kayıtlı olan güncel adresim olduğunu; Banka'ya bildireceğim tebligat adres / adreslerime ek olarak, MERNİS'e kayıtlı olan adres olması durumunda bu adresin de beyan edilen adresim olduğunu ve beyan edilen adresim olarak kaydedilmesini; MERNİS'e kayıtlı olan adresimde bir değişiklik olması halinde, kayıtlı adresimin yeni adresim ile güncellenmesini; söz konusu yeni adresimin de beyan edilen adresim olarak kaydedilmesini; beyan formunda bildirdiğim tebligat adres/adreslerime ek olarak, Bankanız'ca MERNİS/KEP adresime yapılacak tebligatın da geçerli sayılacağını kabul ve beyan ederim.

Adı Soyadı:

TCKN:

Tarih:

İmza:



Şube Kodu:

Müşteri Mobis No:

Versiyon No: V3.2025.02.01

Model No: 23.PAZ.FR.0560-03