

YASAL UYARI

İşletmemiz MASAK düzenlemeleri uyarınca

185.000 TL'yi aşan
işlemlerde kimlik
bilgilerini istemek
zorundadır.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; yükümlüler işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemlerde limit tutarı **185.000 TL** veya üzerinde olduğunda işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ya da nam ve hesabına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır. 2025 yılı için kimlik tespiti yapılmayan her bir işlem başına kesilen ceza tutarı **226.671 TL'dir.**

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununun 15. maddesi kapsamında kimlik tespiti gerektiren işlemlerde, **kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse,** bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere **yazılı olarak** bildirmek zorundadır. Yazılı olarak bildirilmediği takdirde **altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla** cezalandırılır.



QR KODUNU KULLANARAK DETAYLI
BİLGİYE MASAK İNTERNET
SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ



ODA
LOGOSU