

**ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM  
BİLDİRİM FORMU**

**A- FORMU DÜZENLEYEN ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU  
BİLGİLERİ**

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Unvanı	
Kuruluş Kodu	

**B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER**

Yükümlü Referans No				
Yeni veya Ek	<input type="checkbox"/> Yeni	<input type="checkbox"/> Ek	Ek ise Önceki Bildirim Referans No:	
Bildirim Kategorisi	<input type="checkbox"/> Suç Gelirlerinin Aklanması			
	<input type="checkbox"/> Terörizmin Finansmanı	Terör Örgütleri Listesi <input type="checkbox"/> Bölücü Terör Örgütleri <input type="checkbox"/> Dini İstismar Eden Terör Örgütleri <input type="checkbox"/> Aşırı Sol Terör Örgütleri		
	<input type="checkbox"/> Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı			
	Bildirim Aciliyeti			
	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> İvedi	<input type="checkbox"/> Çok İvedi	<input type="checkbox"/> İşlemin Ertilenmesi Talepli

**C- ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ GERÇEK KİŞİ BİLGİLERİ**

İşlem İle Olan Bağlantısı	<input type="checkbox"/> Kendisi Adına İşlem Yapan <input type="checkbox"/> Başkası Adına İşlem Yapan <input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılan <input type="checkbox"/> Gerçek Faydalanıcı <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili .....
Kimliği sahte mi?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Mağdur mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Adı	
Soyadı	
Cinsiyeti	<input type="checkbox"/> Erkek <input type="checkbox"/> Kadın <input type="checkbox"/> Bilinmiyor
Kimlik Belgelerine Dair Bilgiler	<input type="checkbox"/> Nüfus Cüzdanı No: <input type="checkbox"/> T.C. Kimlik Seri No/Geçerlilik Tarihi: <input type="checkbox"/> Sürücü Belgesi No: <input type="checkbox"/> Yeni Tip Sürücü Belgesi No/Geçerlilik Tarihi: <input type="checkbox"/> Pasaport No/Geçerlilik Tarihi: <input type="checkbox"/> İkamet İzin Belgesi No/Geçerlilik Tarihi: <input type="checkbox"/> Diğer:
T.C. Kimlik No	
Vergi Kimlik No	
Yabancı Kimlik No/Pasaport No	
Uyruğu	
Anne Adı	
Baba Adı	
Adresi	
Doğum Tarihi	
Doğum Yeri	

Telefon Numarası	
Elektronik Posta Adresi	
İş ve Meslek	
Varsa Ek Bilgi	
Kimlik Tespit Türü	<input type="checkbox"/> Basitleştirilmiş Tedbirler <input type="checkbox"/> Tedbirler Yönetmeliği <input type="checkbox"/> Uzaktan Kimlik Tespiti <input type="checkbox"/> Müşteri değil/Anonim Hesap

**D- ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ TÜZEL/DİĞER KİŞİLERE AİT BİLGİLER**

İşlem İle Olan Bağlantısı	<input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılan <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili .....		
Kimliğe esas belge sahte mi?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
Mağdur mu?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
Kuruluş Nevi	<input type="checkbox"/> Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler <input type="checkbox"/> Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiler <input type="checkbox"/> Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller <input type="checkbox"/> Yurt Dışında Kurulmuş Güven Sözleşmeleri <input type="checkbox"/> Dernek <input type="checkbox"/> Vakıf <input type="checkbox"/> Siyasi Parti <input type="checkbox"/> Sendika, Federasyon, Konfederasyon		
Unvanı			
İşletme Adı			
Vergi Kimlik Numarası		Sicil Numarası	
Kurulduğu Ülke		Kuruluş Tarihi	
Kurulduğu Yer (İl/İlçe)			
Adresi			
Faaliyet Konusu			
Telefon Numarası		Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi			
Web Sitesi			
Varsa 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 Çeşidi	<input type="checkbox"/> Tek İşlem	<input type="checkbox"/> Çoklu İşlem
İşlem Başlangıç Tarihi	...../...../.....	
İşlem Bitiş Tarihi	...../...../.....	
İşlemin Hesaba Bağlılığı	<input type="checkbox"/> Hesaba Bağlı	<input type="checkbox"/> Hesaba Bağlı Değil
Para Birimi		
İşlem Tutarı		İşlem Tutarı (TP)
İşlem Türü		
İşlem Kanalı	<input type="checkbox"/> IP :	
	<input type="checkbox"/> Port :	
İşlemin Yapıldığı Yer (Ülke/İl/İlçe)		
İşlem Açıklaması		

Şüphenin Tespit Edildiği Birim	<input type="checkbox"/> Uyum Birimi <input type="checkbox"/> Genel Müdürlük Birimi <input type="checkbox"/> Denetim Birimi <input type="checkbox"/> Şube/Temsilci
Aracılık Eden Finansal Kuruluş	<input type="checkbox"/> Banka aracılık etmiştir. <input type="checkbox"/> Banka aracılık etmemiştir. <input type="checkbox"/> Diğer Ödeme Kuruluşu aracılık etmiştir. .....

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

Hesap Türü				
Şahıs Firması Hesabı	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır		
Hesap No				
IBAN				
Hesabın Açılış Tarihi	...../...../.....	Kapanış Tarihi	...../...../.....	
Hesabın Son İşlem Tarihi	...../...../.....			
Bakiye		Bakiye (TP)		
Hesabın Para Birimi				
Hesap Üzerinde Yasal Kısıtlama	<input type="checkbox"/> Var	<input type="checkbox"/> Yok		
Yasal Kısıtlamanın Nedeni	<input type="checkbox"/> 5271 SK md 128/Elkoyma <input type="checkbox"/> 5549 SK md 19-A/İşlem ertelemeşi <input type="checkbox"/> 6415 SK <input type="checkbox"/> 7262 SK <input type="checkbox"/> 2004 SK <input type="checkbox"/> 6183 SK <input type="checkbox"/> Diğer Diğer ise belirtiniz: .....			
<b>Hesap Sahipleri</b>				
TCKN	YKN/Pasaport Numarası	Vergi No	Mağdur	Adı Soyadı/Unvanı

**G- ŞÜPHE KATEGORİLERİ**

Şüphe Kategorisi	
------------------	--

**H- AÇIKLAMA**

--

**Bildirimi Yapanın  
Adı-Soyadı-İmzası**