

**KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU**

A- FORMU DÜZENLEYEN KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR BİLGİLERİ

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı 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 Ertelenmesi 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		
Kimliği sahte mi?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
	<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 Tıp 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

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	
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/...../.....
İşlem Türü	
Para Birimi	
İşlem Tutarı	
Kripto Varlık Cinsi	
Kripto Varlık Miktarı	
Kripto Varlık Çekme Adresi	
Kripto Varlık Çekme Alt Adresi	
Alıcı Adresi Sahibi Bilgisi	
Kripto Varlık Transfer Ağ Bilgisi	
Kripto Varlık Yatırma Adresi	

Kripto Varlık Yatırma Alt Adresi	
Gönderici Adres Sahibi Bilgisi	
Kripto Varlık Transfer Kodu	
İşlem Tutarı (TP)	
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"/> Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Kuruluşu aracılık etmiştir. <input type="checkbox"/> Diğer KVHS aracılık etmiştir. <input type="checkbox"/> Aracılık edilmemiştir.

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				
Kripto Varlık Cinsi				
Kripto Varlık Cüzdan Adresi				
Kripto Varlık Cüzdan Alt Adresi				
Kripto Varlık Bakiye Miktarı				
Hesabın Açılış 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 erteleme <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:			
Hesap Sahipleri				
TCKN	YKN/Pasaport Numarası	Vergi No	Mağdur	Adı Soyadı/Unvanı

G- ŞÜPHE KATEGORİLERİ

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

H- AÇIKLAMA

--

**Bildirimi Yapanın
Adı-Soyadı-İmzası**