

BEYAN VE TAAHHÜTNAME

Sardes Faktoring A.Ş. ile tüzel kişiliğimiz ve/veya şahsım/şahsımız arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde; Talep aşamasında kalmış olsa bile, tüzel kişiliğimiz/şahsım/şahsımız adına ve hesabına hareket ettiğimi/ettiğimizi ve/veya edeceğimi/edeceğimizi, birbaşkası adına işlem yapılmadığını/yapılmayacağını; Sardes Faktoring A.Ş. tarafından sözkonusu kanunun gerekleri hakkında bilgilendirildiğimizi ve böyle bir durum olması ve/veya **5549 sayılı yasaya** ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise, tarafınıza yazılı bildirimde bulunulacağını/bulunacağını/bulunacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı kanun gereğince, şirketinize vermiş olduğum/olduğumuz kimlik, adres ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri derhal şirketinize bildireceğimi/bildireceğimizi taahhüt ederim/ederiz.

5549 Sayılı Kanun Hakkında Açıklama :

*“5549 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere **yazılı olarak bildirmedigi takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.***

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan kuruluşlar) kendi adlarına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. “

Saygılarımızla

TARİH

İSİM ÜNVAN

KAŞE İMZA