

NAKİT İŞLEM BEYAN FORMU

(Bu Form, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF – Financial Action Task Force) Tavsiyeleri doğrultusunda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında talep edilmektedir.)

Tarih		
Hesap Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı		
Hesap Sahibi TCKN/VKN/YKN		
Hesap Sahibinin Mesleği / Faaliyeti		
İşlemi Gerçekleştirenin Adı Soyadı		
İşlemi Gerçekleştiren TCKN/VKN/YKN		
Varlığın Cinsi	☐ Para ☐ Kıymetli Maden	
İşlem Türü	☐ Çekme ☐ Yatırma	
İşlem Tutarı ve Para Birimi		
İşlem Tutarı (TL)		
Yatırılan Para ve Kıymetli Madenin Mahiyeti*	☐ Şahsi Birikim ☐ Başka Bankadan Getirilen Nakit ☐ Yurtdışından Getirilen Nakit ☐ Ticari Faaliyet Kazancı ☐ Gayrimenkul Satış Geliri ☐ Motorlu Taşıt Satış Geliri ☐ Miras/Bağış/Hediye ☐ Kıymetli Maden/Mücevherat/Kıymetli Taş Satış Geliri ☐ Diğer Menkul Varlık Satış Geliri ☐ Alacak/Borç İşlemleri ☐ Döviz Satışı Getirilen Nakit ☐ Diğer Nakit Kaynağı	
Çekilen Para ve Kıymetli Madenin Mahiyeti*	☐ Mevduat İşlemleri (Vadeli /Vadesiz Mevduat) ☐ Kredi İşlemleri (Teminat, Borç ödeme vb.) ☐ Çek/Senet Tahsilatı ☐ Fatura/Kurum Ödemeleri ☐ Yatırım İşlemleri (Hisse Senedi, Fon vb.) ☐ Döviz İşlemleri (Döviz Alış/Satış) ☐ Transfer İşlemleri ☐ Sermaye İşlemleri ☐ Ticari Faaliyet Ödemeleri ☐ Gayrimenkul Alışı ☐ Hizmet/Menkul Varlık Alışı ☐ Yardım/Bağış/Sosyal Ödemeler ☐ Başka Bankaya Transfer ☐ Yurtdışına Aktarım ☐ Ana Firma/Tedarikçi Ödemeleri ☐ Diğer	
Eklenen Dayanak ve Mahiyeti	☐ VAR Türü/Niteliği:	☐ YOK
İlgilinin (Varsa) İşlem Hakkında Açıklaması		
Formu Dolduran Personel Adı Soyadı İmzası	İşlemi Gerçekleştiren Adı Soyadı-Ünvanı İmzası	