

GERÇEK / NİHAİ FAYDALANICI BEYANI

(KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ BEYAN EDİLMESİ)

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 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 bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Kanunun 27'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla; **Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** 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 **Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu beyan üzerine; işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14'üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir.

Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım ve açacağım her türlü hesaplarım nedeniyle, kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi, başkası hesabına veya kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini **Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Sözleşme Numarası :

Kuruluş Unvanı / Adı Soyadı :

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişinin

Adı ve Soyadı :

Tarih :

İmza