

## **ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN TEYİT EDİLMESİ**

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi gereğince aracı kuruluşlar da yükümlü grupları arasındadır ve yükümlüler; yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini **en kısa sürede** yönetmelik ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar.

Yukarıda belirtilen tebliğ hükümlerine istinaden, aşağıda belirtilen belgelerden birinin **adres teyidi amacıyla en kısa sürede tarafımıza faks, e-mail veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.** Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda ayrıca yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, bir kamu kurumu tarafından verilen belge, e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle faturanın elektronik görüntüsü de alınarak gönderilebilir.

\* Bu belgelerin son süreye kadar tamamlanmaması durumunda, tamamlamayan müşterilerimizin emir iletimi ve talimatlarında aksamalar söz konusu olabilecektir. Lütfen kurumumuza bildirdiğiniz adres ve irtibat bilgilerinizle ilgili yukarıdaki prosedürü takip ederek gerekli belgeleri tamamlayınız.

**NOT: Ev telefonu, cep telefonu, banka makbuzu veya alışveriş faturaları v.b. belgeler kabul edilme-mektedir.**

**Tel : 0212 355 46 46**

**Faks : 0212 282 09 98 - 99**

E-mail : [webmaster@tacirler.com.tr](mailto:webmaster@tacirler.com.tr)

[Semiha.ata@tacirler.com.tr](mailto:Semiha.ata@tacirler.com.tr)

[operasyon@tacirler.com.tr](mailto:operasyon@tacirler.com.tr)