

Değerli Müşterimiz,

Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile hesap açılışlarında kimlik ve adres tesbitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiş ve banka veya aracı kurumlarda hesabı bulunan müşterilere ait bilgilerin, en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar güncellenmesi ve gerekli belgelerin tamamlanması şart koşulmuştur.

Sözkonusu yasal gereklilik kapsamında, daha önce hesap açtırırken beyan ettiğiniz adres bilginizin teyidi amacıyla ;

1. Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir faturanın (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait) ya da yerleşim yeri belgesinin (ikametgâh),
2. Şirket Merkezinden edinebileceğiniz gibi internet sayfamız üzerinden de ulaşabileceğiniz "Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu"nun (imzalanmış olarak),
3. Yukarıda istenen belgelere ilaveten daha önce tarafımıza beyan ettiğiniz iletişim (adres, telefon, faks, elektronik posta vb) veya kimlik bilgilerinizde (medeni durum değişikliği nedeniyle soyadı değişikliği vb) bir değişiklik olmuş ise, yeni durumun belirtildiği bir yazının (değişmişse yeni kimlik belgesiyle birlikte),

En geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar hesabınızın bulunduğu (Genel Müdürlük Operasyon Birimimize ulaştırılması gerekmektedir.

01 Haziran 2009 sonrası işlemlerinizin aksamamasını teminen, bilgi ve belgelerinizin belirtilen yasal süre içerisinde tamamlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle, halen eksik belgeleri bulunan müşterilerimizin, şirket merkezi ile temasa geçmelerini önemle rica ederiz