

BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMEMESİ

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. Maddesi Gereğince;

BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

BTCTURK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.