



## KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

**Merkez :** Meşrutiyet Cad.No:29/21

06420 Yenışehir / ANKARA

**Tel :** (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43

**Fax :** (312) 417 66 73

**E-mail :** [Kanitymm@superonline.com](mailto:Kanitymm@superonline.com)

**İrt.Büro :** Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN

**Tel :** (454) 212 66 87 **Fax:** (454) 212 66 86

**Bağlı Olduğu Oda:** Ankara YMM Odası

**Sicil No :** Ahmet ÇAKIR 384

Sakıp ŞEKER 861

---

**SİRKÜLER NO : 2003/28**

Ankara, 15.07.2003

### FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

#### **12 Milyar Lirayı Aşan İşlemlerde Kimlik Tespiti Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Yayınlandı**

8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı ile; **yükümlülerin** ve bunların Türkiye'deki şube, acenta temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam 12 milyar Türk Lirası veya muadili dövizli aşan her türlü **alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin veya müşteri adına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek** zorundadırlar.

Saygılarımızla.

**KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.**