

KENT FAKTORİNG A.Ş.

**FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA
İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ BEYAN EDİLMESİNE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME**

5549 Sayılı Kanun'un 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.

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptırılan gerçek kişilerin ve kuruluşların (tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan kuruluşlar) kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

GERÇEK / NİHAİ FAYDALANICI BEYAN FORMU

Kent Faktoring A.Ş. nezdinde yaptığımız ve yapacağımız türlü işlemlerde kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimizi, başkası hesabına hareket etmediğimizi ve kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmemiz halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Kent Faktoring A.Ş.'ye derhal yazılı olarak bildireceğimizi kabul ve beyan ederiz.

Kuruluşun Unvanı
(şirket kaşesi)

Kuruluşu temsile yetkili kişinin
Adı ve Soyadı

Kuruluşu temsile yetkili kişinin
Adı ve Soyadı

Tarih

Tarih

İmza

İmza