

BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER			
Bildirimde Bulunan	:	<input type="checkbox"/> Acente <input type="checkbox"/> Bölge Müdürlüğü <input type="checkbox"/> Genel Müdürlük Birimi	
Bildirimde Bulunan Acente / Birim Adı	:		
Şüpheli İşlem Tespit Tarihi	:		
Tespitte Bulunan Personel Adı	:		
Bildirim Konusu	:	<input type="checkbox"/> Müşteri <input type="checkbox"/> Üretim <input type="checkbox"/> Tahsilat <input type="checkbox"/> Hasar <input type="checkbox"/> Genel	
Bildirim Durumu	:	<input type="checkbox"/> Yeni <input type="checkbox"/> Ek <i>Ek ise Önceki Bildirime Ait Bilgi:</i>	
Bildirim Aciliyeti	:	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> İvedi <input type="checkbox"/> Çok İvedi	
Bildirim Kategorisi	:	<input type="checkbox"/> Suç gelirlerinin aklanması <input type="checkbox"/> Terörün Finansmanı	
ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ GERÇEK KİŞİ BİLGİLERİ			
İşlem ile Olan Bağlantısı	:	<input type="checkbox"/> İşlemi Yapan <input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılan <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili	
Kimliği Sahte mi?	:	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
Cinsiyeti	:	<input type="checkbox"/> Erkek <input type="checkbox"/> Kadın <input type="checkbox"/> Bilinmiyor	
Adı	:	Soyadı	:
T.C. Kimlik No	:	Vergi Kimlik No	:
Anne Adı	:	Baba Adı	:
Doğum Tarihi	:	Doğum Yeri	:
Uyruğu	:	Kimlik Belge No	:
Adresi	:		
Telefon Numaraları	:		
Elektronik Posta Adresi	:		
İş ve Meslek	:		
Ek Bilgi	:		
ŞÜPHELİ İŞLEM İLE İLGİLİ TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERE DAİR BİLGİLER			
İşlem ile Olan Bağlantısı	:	<input type="checkbox"/> Adına İşlem Yapılıyor <input type="checkbox"/> Dolaylı Olarak İlgili	
Kimliğe Esas Belge Sahte mi?	:	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
Kuruluş Nevi	:	<input type="checkbox"/> Sermaye Şirketi <input type="checkbox"/> Şahıs Şirketi <input type="checkbox"/> Dernek/Vakıf <input type="checkbox"/> Diğer	
Unvanı	:		
İşletme Adı	:		
Vergi Kimlik Numarası	:	Sicil Numarası	:
Bulunduğu Ülke	:	Bulunduğu İl/İlçe	:
Adresi	:		
Faaliyet Konusu	:		

Telefon Numarası	:		Faks Numarası	:	
Elektronik Posta Adresi	:		Web Sitesi	:	
Ek Bilgi	:				
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ (Her bir şüpheli işlem için bu alanı tekrarlayınız)					
İşlem Durumu	:	<input type="checkbox"/> Gerçekleştirilmiş <input type="checkbox"/> Teşebbüs Aşamasında			
İşlem Tarihi	:	<input type="checkbox"/> Tek işlem :/...../..... <input type="checkbox"/> Çoklu işlem :/...../..... -/...../.....			
Para Birimi	:				
İşlem Tutarı	:		İşlem Tutarı (TP)	:	
İşlem Türü	:				
İşlemin Yapıldığı Yer (Ülke/il/ilçe)	:				
İşlem Açıklaması	:				
Şüpheli İşleme İlişkin Örnek Bilgiler /	:				
HESAP BİLGİLERİ (Her bir hesap için bu alanı tekrarlayınız)					
Hesabın Bulunduğu Kuruluş	:				
Hesabın Bulunduğu Şube	:				
Hesap No	:				
IBAN	:				
AÇIKLAMA					
BİLDİRİMİ YAPANIN					
Adı Soyadı	:				
Tarih	:		İmza	:	
MASAK İŞLEMLERİNDEN SORUMLU BÖLGE / BİRİM PERSONELİ					
Adı Soyadı	:				
Tarih	:		İmza	:	