

NAKİT İŞLEM BEYAN FORMU (Bu Form, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF – Financial Action Task Force) Tavsiyeleri doğrultusunda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında talep edilmektedir.)		
Tarih		
Hesap Sahibinin Adı / Soyadı / Unvanı		
Hesap Sahibi TCKN/VKN/YKN		
Hesap Sahibinin Mesleği / Faaliyeti		
İşlemi Gerçekleştirenin Adı Soyadı		
İşlemi Gerçekleştiren TCKN/VKN/YKN		
Varlığın Cinsi	Para: ☐	Kıymetli Maden: ☐
İşlem Türü	Yatırma: ☐	Çekme: ☐
İşlem Tutarı ve Para Birimi		
İşlem Tutarı (TL)		
Yatırılan Para ve Kıymetli Madenin Mahiyeti*	Şahsi Birikim: ☐ Başka Bankadan Getirilen Nakit: ☐ Yurtdışından Getirilen Nakit: ☐ Ticari Faaliyet Kazancı: ☐ Gayrimenkul Satış Geliri: ☐ Motorlu Taşıt Satış Geliri: ☐ Miras/Bağış/Hediye: ☐ Kıymetli Maden/Mücevherat/Kıymetli Taş Satış Geliri: ☐ Diğer Menkul Varlık Satış Geliri: ☐ Alacak/Borç İşlemleri: ☐ Döviz Satış Geliri: ☐ Diğer Nakit Kaynağı: ☐	
Çekilen Para ve Kıymetli Madenin Mahiyeti*	Mevduat İşlemleri (Vadeli /Vadesiz Mevduat): ☐ Kredi İşlemleri (Teminat, Borç ödeme vb.): ☐ Çek/Senet Tahsilatı: ☐ Fatura/Kurum Ödemeleri: ☐ Yatırım İşlemleri (Hisse Senedi, Fon vb.): ☐ Döviz İşlemleri (Döviz Alış/Satış): ☐ Transfer İşlemleri: ☐ Sermaye İşlemleri: ☐ Ticari Faaliyet Ödemeleri: ☐ Gayrimenkul Alış: ☐ Hizmet/Menkul Varlık Alış: ☐ Yardım/Bağış/Sosyal Ödemeler: ☐ Başka Bankaya Transfer: ☐ Yurtdışına Aktarım: ☐ Ana Firma/Tedarikçi Ödemeleri: ☐ Diğer: ☐	
Eklenen Dayanak ve Mahiyeti	VAR: ☐ Türü/Niteliği:	YOK: ☐
İlgilinin (Varsa) İşlem Hakkında Açıklaması		
Formu Dolduran Personel Adı Soyadı İmzası	İşlemi Gerçekleştirenin Adı Soyadı-Unvanı İmzası	