

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

SAÖHK · No: 5549

Madde 3 -

Bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları gibi finansal kuruluşlar, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlüdür.

Şüpheli işlem bildirimi:

Bu belge <https://mevzuat.mturkoglu.av.tr> adresindeki Mevzuat Bankası verilerinden oluşturulmuştur ve resmi bir nitelik taşımaz.
Hukuki işlemlerde Resmî Gazete metnini esas alınız. Oluşturma tarihi: 31.07.2026 23:32