



**KKTC MALİYE BAKANLIĞI**  
**Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi**  
**Mali Bilgi Edinme Birimi**

**ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU**  
**(ŞİBF)**

**FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN :**

Adı Soyadı- Unvanı <sup>1</sup> :	
Yükümlü Grubu <sup>2</sup> :	
Adresi :	
Tel :	Kimlik No <sup>3</sup> :

**B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER**

Aşağıdakilerden bildirimimize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

Yeni  Ek

Tek bir kişi  Tek bir işlem

Birden çok kişi  Birden çok işlem

Bildirim Tarihi :
Önceki Bildirimin Tarihi <sup>4</sup> :
Bildirimin Aciliyeti <sup>5</sup> :

<sup>1</sup> Gerçek kişi yükümlüler için adı soyadı, tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı yazılır.

<sup>2</sup> Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 6.ıncı maddesinde sayılan yükümlülerden dahil olunan grup yazılır.

<sup>3</sup> Gerçek kişi yükümlüler için K.K.T.C. Kimlik No, diğer yükümlü grupları için tescil onay no (M.Ş.) yazılır.

<sup>4</sup> Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur.

<sup>5</sup> Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır.

### C- ŞÜPHELİ İŞLEMİ YAPAN GERÇEK KİŞİNİN:

( Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen şüpheli işlemlerde işlemi yapan her bir gerçek kişinin bilgileri ayrı ayrı doldurulur.)

Kendi Adına

Başkası Adına<sup>6</sup>

Adı	
Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi <sup>7</sup>	
Anne Adı	
Baba Adı	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü <sup>8</sup>	
Kimlik Belgesinin Numarası	
K.K.T.C. Kimlik No	
Yerleşim Yeri Adresi <sup>9</sup>	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	
Mesleği	
İşyeri Adresi	

### D- ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN<sup>10</sup> :

Adı	
Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi <sup>11</sup>	
Anne Adı	
Baba Adı	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü <sup>12</sup>	
Kimlik Belgesinin Numarası	
K.K.T.C. Kimlik No <sup>13</sup>	
Yerleşim Yeri Adresi <sup>14</sup>	
Telefon Numarası	

<sup>6</sup> Başkası adına işlem yapılması durumunda adına işlem yapılan gerçek veya tüzel kişi bilgilerinin girişi Formun D ve E bölümlerine yapılır.

<sup>7</sup> Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir.

<sup>8</sup> Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır.

<sup>9</sup> Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tesbit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği'nin 4. maddesine göre teyidi yapılan adres yazılır.

<sup>10</sup> Adına işlem yapılan birden fazla gerçek kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her biri adına işlem yapılanın bilgilerinin girişi ayrı ayrı yapılacaktır.

<sup>11</sup> Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir.

<sup>12</sup> Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır.

<sup>13</sup> K.K.T.C. Kimlik No. KKTC vatandaşları için aranacaktır.

<sup>14</sup> Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tesbit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği'nin 4. maddesine göre teyidi yapılan adres yazılır.

Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	
Mesleği	
Adresi	

**E- ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN/TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLÜN<sup>15</sup> :**

Unvanı <sup>16</sup>	
Tescil numarası <sup>17</sup>	
Faaliyet konusu <sup>18</sup>	
Açık adresi	
Telefon numarası	
Faks numarası	
Elektronik posta adresi	

**F- ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER<sup>19</sup>**

İşlem Teşebbüs Aşamasında mı? Evet  Hayır

İşlemi Yapanın Adı Soyadı	
Adına İşlem Yapılanın Adı Soyadı/Unvanı <sup>20</sup>	
İşlem Tarihi	
İşlem Türü	
İşlem Tutarı	
İşlemin Yapıldığı Yer <sup>21</sup>	

İşlem bir hesaba bağlı mı?

Evet  Hayır

<sup>15</sup> Adına işlem yapılan birden fazla tüzel kişinin olduğu şüpheli işlemlerde herbiri adına işlem yapılanın bilgilerinin girişi ayrı ayrı yapılacaktır.

<sup>16</sup> Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır.

<sup>17</sup> Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için tescil numarası, dernekler, vakıflar ve sendikalar için kayıt numarası yazılacaktır.

<sup>18</sup> Faaliyet konusu veya faaliyet amacı yazılacaktır.

<sup>19</sup> Birden fazla işlemin olması halinde her bir işlem için ayrı ayrı giriş yapılacaktır.

<sup>20</sup> İşlem başkası adına yapılıyor ise adına işlem yapılanın adı soyadı/unvanı bilgileri girilecektir aksi durumda ilgili bölüme "kendi adına" ibaresi yazılacaktır.

<sup>21</sup> İşlemin yapıldığı ilçe bilgilerinin yanı sıra varsa şube, acenta vb bağlı birimlerin bilgisi de girilecektir.

## G- HESABA İLİŞKİN BİLGİLER<sup>22</sup>

Hesap Türü	
Hesap Numarası	
IBAN Numarası	
Müşteri Numarası	
Hesap Sahibi Kişinin Adı Soyadı/Unvanı <sup>23</sup>	
Hesabın Açılış Tarihi	
Hesabın Kapanış Tarihi	
Hesap Bakiyesi	
Hesabın Bulunduğu Şube	

## H- ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ : (Şüpheli İşlem Kriterinin Önüne X İşareti Konacaktır.)

ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERİNİN NUMARASI <sup>24</sup>
GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Müşteri Profiline İlişkin Kriterler	
İşlemlere İlişkin Kriterler	
SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Bankacılık Sektörüne İlişkin Kriterler	
Sigorta Sektörüne İlişkin Kriterler	
Döviz Bürolarına İlişkin Kriterler	
Faktoring Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Posta ve Kargo Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Kriterler	
Kumarhaneler ve Talih Oyunları İşletmeciliğine İlişkin Kriterler	
Diğer Haller	
TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Terör Örgütleri ile Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Kriterler	
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Kriterler	

<sup>22</sup> Şüpheli işlemin bir hesaba bağlı olması halinde doldurulacaktır.

<sup>23</sup> Gerçek kişiler için adı soyadı, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır.

<sup>24</sup> Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1' de belirlenen numarası yazılır.

Açıklama<sup>25</sup>

**Formu Düzenleyenin**

**Adı Soyadı** :.....

**Ünvanı** :.....

**İletişim Bilgileri** :.....

**Tarih** :.....

**İmza-Mühür** :.....

**Yetkili Amirin**

**Adı Soyadı** :.....

**Ünvanı** :.....

**İletişim Bilgileri** :.....

**Tarih** :.....

**İmza-Mühür** :.....

25 Şüpheli işlemle ilgili yapılmak istenen açıklamalar bu bölüme yazılabileceği gibi Tebliğle belirlenen şüpheli işlem kriterlerinden herhangi birine uymadığı düşünülen bir işlemle karşılaşılması durumunda işlemi şüpheli kılan nedenler bu bölümde açıklanır. Ayrıca yapılmak istenen işlem genel veya sektörel mahiyette şüpheli işlem kriterleri arasında sayılmakla birlikte özellikle terörün finansmanı şüphesi barındırıyor ise bu husus "AÇIKLAMA" kısmında özellikle belirtilir.

<input type="checkbox"/>	Uyum Görevlisinin deęerlendirmeleri <sup>26</sup>
--------------------------	---

### UYUM GÖREVLİSİNİN

**Adı Soyadı:** .....

**Unvanı:** .....

**İletişim Bilgileri** .....

**Tarih:** .....

**İmza Mühür:** .....

---

26 Uyum Görevlisinin şüpheli işlemle ilgili olarak yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ'ler göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmeler yazılmalıdır.