

20 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkanlık Divanına Sn. Cevzet Güven tarafından iletilen soru hakkında:

Söz konusu yazınızla, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı firma ve bu firma ile ilişkilerimiz hakkında tarafımızdan bilgi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Sırların Saklanması başlıklı 73.maddesi uyarınca; *“Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.”* Bu nedenle yazınızda bilgi talep edilen firma ile ilgili olarak tarafınızla bilgi paylaşılması mümkün olmamaktadır.

İlgili yazınıza konu diğer bir sorunuz olan düzenlemelere uyum konusundaki dokümanların yeterliliği hakkında ise, Bankamız nezdinde yapılan veya aracılık edilen tüm işlemlerde, ilgili düzenlemelere uygun olarak işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimlikleri tespit edilmekte ve kanunda belirtilen gerekli bilgi ve belgeler temin edilmektedir.

Bankamıza ait politika ve prosedürler kapsamında; yaptırıma tabi taraf ve ülkelerle, doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bahse konu taraf ve ülkeler ile bu ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle iş ilişkisi kurulmamaktadır.