

GERÇEK KİŞİLER İÇİN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ BİLDİRİM FORMU

I-HAKKINDA MALVARLIĞI DONDURMA KARARI ALINAN KİŞİ

Adı ve Soyadı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No/ Pasaport No

II- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ev Adresi	İş Adresi	Telefon No

III- GELİRLERE İLİŞKİN BİLGİLER⁽¹⁾

Gelir Türü	Ödemeyi Yapan Kişi/Kurum	Yıllık Tutar

IV-BORÇ BİLGİLERİ

Sıra No	Borçlu Olduğu Kişinin Adı ve Soyadı/Unvanı ⁽²⁾	Borçlu Olduğu Kişinin T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No	Borcun	
			Miktarı	Cinsi

V-ALACAK BİLGİLERİ

Sıra No	Alacaklı Olduğu Kişinin Adı ve Soyadı/Unvanı ⁽²⁾	Alacaklı Olduğu Kişinin T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No	Alacağın	
			Miktarı	Cinsi

VI-TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

Sıra No	Taşınmaz Cinsi ⁽³⁾	Adres Bilgileri (mahalle, ada, parsel numarası dahil)	Müşterekse Hisse Miktarı

VII-TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

A- TAŞIT BİLGİLERİ

Sıra No	Plaka No	Cinsi ⁽⁴⁾	Markası	Model Yılı	Müşterekse Hisse Miktarı

B- DİĞER TAŞINIR MALLAR

Sıra No	Taşınır Malın Cinsi ⁽⁵⁾	Model/ Model Yılı	Miktarı	Hisse	
				Miktarı	Tutarı/Değeri

VIII- NAKİT MALVARLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER⁽⁶⁾

Sıra No	Cinsi	Miktarı	Tutar (TL)

IX- BANKA BİLGİLERİ

A- HESAP BİLGİLERİ

Sıra No	Hesap Türü ⁽⁷⁾	Hesabın Bulunduğu Banka Adı	Hesabın Bulunduğu Banka Şubesi	Hesap/IBAN No	Bakiye Tutarı

B- BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLERİ⁽⁸⁾

Sıra No	Kart Türü	Bağlı Bulunduğu Banka Adı	Bağlı Bulunduğu Banka Şubesi	Kart No	Bakiye/Limit Tutarı

X- MENKUL KIYMET BİLGİLERİ⁽⁹⁾

Sıra No	Cinsi	Miktarı	Tutarı	Nezinde Bulunduğu Kurum	Şube	Hesap No	Müşterekse Hisse Miktarı

XI- ORTAKLIK BİLGİLERİ

Sıra No	Ortağı Olduğu Şirketin		Hisse Adedi	Pay Oranı	Tutar
	Unvanı	Vergi Kimlik No			

XII- DİĞER MALVARLIĞI UNSURLARI⁽¹⁰⁾

Sıra No	Cinsi	Miktar	Tutar	Müşterekse Hisse Miktarı

AÇIKLAMALAR

- 1) Bu kısımda düzenli olarak elde edilen gelire ilişkin bilgiler yer alacaktır.
- 2) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarda unvan yazılacaktır.
- 3) Bu bölüme bina, arsa, arazi, kooperatif hissesi vb. hususlar yazılacaktır.
- 4) Bu bölüme kara deniz ve hava ulaşım araçları ile traktör, biçerdöver, harman makineleri, diğer ziraat araçları, inşaat, iş makineleri vs. yazılacaktır.
- 5) Altın, mücevherat, silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs. yazılacaktır.
- 6) Türk Lirası ve yabancı para cinsinden nakit olarak sahip olunan malvarlığı unsurları yazılacaktır.
- 7) Varsa kiralık kasanın bulunduğu banka bilgileri de bu kısma yazılacaktır.
- 8) Bu kısma kredi kartı, banka kartı bilgileri yazılacaktır.
- 9) Bu bölüme tahvil, hazine bonosu, hisse senedi vb. menkul kıymetlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.
- 10) Diğer bölümlerde yer almayan malvarlığı unsurları bu bölüme yazılacaktır.

BİLDİRİM FORMUNU DOLDURAN KİŞİNİN

ADI :

SOYADI :

UYRUĞU:

T.C. KİMLİK NO/ PASAPORT NO:

TARİH :

İMZA :

**MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI
SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

1- Bu form, 21.06.2014 tarihli ve 12 Sıra No'lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

2- Bu form, hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınmış olanlarca, hak, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini Başkanlığa bildirmek için kullanılır.

3- Hakkında malvarlığı dondurma kararı verilmiş olanların Başkanlığa bildirmesi gereken malvarlığı değeri, bir gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve her türlü gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hâsıl olan menfaat ve değerden oluşur.

Fondan kasıt ise, her ne surette elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edilebilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil, bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi, her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tevsik ve temsil eden elektronik veya dijital ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü belgedir.

4- Formun, ilgili malvarlığı dondurma kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elektronik ortamda ve yazı ile Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

5- Elektronik ortamda gönderilecek form ve eklerinin Başkanlığımızın webmaster@masak.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Formların elektronik ortamda gönderilmesi yazı ile gönderilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

6- Başkanlığa gönderilen formun ekinde, bildirimde yer alan hak, alacak ile diğer malvarlığı değerlerinin dayanağını gösterir bilgi ve belgeler ile beyan edilen borçların kaynağını tevsik edici her türlü bilgi ve belgenin yer alması zorunludur.

7- Form, hakkında malvarlığı dondurma kararı alınmış olan kişilerin kendisi veya resmi vekâlete haiz vekili tarafından doldurulur.

8- Formun ilgili bölümündeki satır sayısının bildirim için yetersiz olması halinde bildirilmesi gereken alacak ve borçlar ile diğer malvarlığı değerlerinin forma eklenecek liste ile bildirilmesi mümkündür.