

..... İL/İLÇE  
..... [BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ŞUBESİ - UYUM/OPERASYON  
BİRİMİNE]

Konu: MASAK incelemesi kapsamında uygulanan hesap blokesinin kaldırılması talebi

Tarafıma ait hesap/lar üzerinde MASAK mevzuatı kapsamında bankanızca uygulanan bloke nedeniyle hesaplarıma erişim sağlayamamaktayım. Kimlik ve hesap bilgilerim aşağıda sunulmuştur.

Müşteri Bilgileri: Ad Soyad: [\_\_\_\_\_] · T.C. Kimlik No: [\_\_\_\_\_] · Müşteri No: [\_\_\_\_\_] ·  
İkamet Adresi: [\_\_\_\_\_].

Hesap Bilgileri: IBAN(lar): [TR\_\_\_\_\_, TR\_\_\_\_\_] · Şube: [\_\_\_\_] · Ürün:  
[vadesiz/katılım/ kredi kartı/pos vb.].

Açıklama: Blokeye konu edilen işlem/para transferi; [ticari faaliyet/serbest  
meslek/ikramiye/borç-alacak/akraba desteği vb.] kapsamında olup meşru kaynaktan elde  
edilmiştir. Kaynağa ve işleme ilişkin açıklayıcı belgeler (fatura/sözleşme/irsaliye/maaş  
bordrosu/hesap dökümü vb.) dilekçe ekinde sunulmuştur.

Talep: Sunulan bilgi ve belgeler ışığında gerekli müşteri tanı (KYC) ve kaynak  
incelemesinin tamamlanarak hesap üzerindeki blokajın ivedilikle kaldırılmasını; süreç  
hakkında tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmasını talep ederim.

İletişim: Telefon [\_\_\_\_\_] · E-posta [\_\_\_\_\_]. Gerekirse ek bilgi ve belge sunmaya  
hazırım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

....., .... / .... / 20....

[Hesap Sahibi]

Adı Soyadı : \_\_\_\_\_

T.C. Kimlik No : \_\_\_\_\_

Müşteri No : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_

E-posta : \_\_\_\_\_

İmza

Ekler:

- 1) Kimlik fotokopisi
- 2) Blokeye konu işlemlerin kaynağını gösterir belgeler (fatura/sözleşme/irsaliye/maaş  
bordrosu vb.)
- 3) Banka hesap hareket dökümü (ilgili dönem)
- 4) (Varsa) Vergi levhası/iş yeri belgeleri

5) İletişim ve IBAN bilgisi