

Para alma (To receive money)

MTCN

Gönderici adı (Sender's first name)

Gönderici soyadı (Sender's last name)

Paranın geldiği ülke
(Country money sent from)

Beklenen tutar / Para cinsi
(Amount expected / Currency)

(Varsa) Test sorusu / cevabı
(If available) Test question / answer

Alıcı adı-soyadı (Receiver's name-surname)

Alıcı TKN / YKN / VKN (Receiver's National ID / Tax ID)

Alicının adresi ve telefon numarası
(Receiver's address and phone)

İmza (Signature)

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (BANKA)

WESTERN UNION (ŞİRKET)
Müşteri Bilgilendirme Formu

A. (ŞİRKET) aracılığıyla gerçekleştirilen hızlı para transferi işlemlerinde Bankamız acente sıfatını haizdir ve sorumluluğu yalnızca aşağıda yazılı hususlarla sınırlıdır.

1. Müşterinin kimlik bilgilerinin ve imzasının alınması, kimlik tespitinin yapılması.
2. Müşteri tarafından talep edilen havaleye ait tüm işlem bilgilerinin müşteri talimatı doğrultusunda (ŞİRKET) sistemine aktarılması.
3. Bankamızın sorumluluğunun bulunmadığı konularda bir sorunla karşılaşılması durumunda, şirket ile temasa geçilerek sorunun çözümü için aracılık edilmesi ve şirketten alınan bilgilerin tarafınıza aktarılması.

B. (BANKA)'nın müşteriye karşı aşağıdaki hallerde, fakat belirtilen bu durumlar ile sınırlı olmamak üzere, bir sorumluluğu bulunmamaktadır:

1. Havale bilgilerinin (ŞİRKET) sistemine aktarımından sonra, (ŞİRKET) ve/veya ödeme noktası olan acenteden kaynaklanan nedenlerle havalenin alıcısına ulaşmaması, geç ulaşması, alıcısından başka bir kişiye ödenmesi, kısmen ödenmesi veya hiç ödenmemesi.
2. Havale alıcısının veya göndericisinin dolandırıcılık amacıyla gerçekleştirdikleri işlemler sonucu oluşan zararlar.
3. Havale bir mal ya da hizmet karşılığında gönderiliyor ise malın gönderilmemesi ya da hizmetin sağlanmaması ya hut malın ya da hizmetin ayıplı olması.
4. Ulusal ve uluslararası yetkili kurumlarca yayımlanan yasaklılar ve şüpheliler listesinde (BM, OFAC, EU Black List vb) yer alan kişilere ilişkin yapılan havalelerin bloke edilmesi, geç ödenmesi, ödenmemesi veya iade edilmesi.
5. Müşteri bilgilerinin (ŞİRKET) tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması.

Bankamızın sorumluluğunun bulunmadığı konularda bir sorunla karşılaşmanız halinde, Bankamıza (işlem yaptığınız şubeye/en yakın şubemize/telefon numarası/ internet sitesi adresi/e-posta adresi/Faks numarası ifadelerinden en az birisi yazılacak) başvurabilirsiniz.

Yukarıda yer alan bilgileri okudum. Talebime konu hızlı para transfer işleminin belirtilen koşullarda gerçekleşmesini kabul ve teyit ediyorum.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (the BANK)

WESTERN UNION (the COMPANY)
Customer Information Form

C. A. Our Bank bears the qualifications as an Agency in swift money transfer transactions carried out through (the COMPANY) and its liabilities are only limited to the following written matters:

1. That the identity data and signature of the Customer be obtained; and that his identity be confirmed;
2. That all the transaction data related to the transfer requested by the Customer be transmitted to the System of (the Company) in direction of the directives of the Customer;
3. That, if and when a problem arises in such issues as for which our Bank is not liable, the Company shall be contacted in order to mediate to find a solution to the problem and that the information received from the Company be conveyed to you.

D. In the following cases, but not restricted thereto, (the BANK) shall not have any responsibility towards the Customer:

1. That, after the transmission of the transfer data to the System of (the COMPANY), the transfer does not reach or reaches late the recipient of the transfer; or that it is paid to someone other than the recipient or that it is paid

in part or it is not paid at all due to such reasons as have been caused by (the COMPANY) and/or the agency that is the spot of payment;

2. Losses incurred through transactions realized by the sender or the recipient of the transfer with fraudulent purposes;
3. That, if the transfer is being sent in return for a commodity or service, the concerned commodity has not been delivered or the required service is not performed or the concerned commodity or service bears a defect;
4. That those transfers that have been sent to such people as are mentioned in the list of the banned or the suspicious people published by the Authorized National or International Institutions (e.g. UN, OFAC, EU Black List, etc.) are blocked, paid delayed, are not paid at all or returned;
5. That the data on the Customer is shared by (the COMPANY) with third Party/Parties.

If you encounter some problem in such matters as for which our Bank is not responsible, you may contact our Bank (at the branch where you carried out the concerned transaction/ the nearest branch / at least one of the following data: your telephone number/ Website address/ E-mail address/ Fax number should be mentioned).

Having read the information cited above, I hereby accept and affirm that the swift money transfer as per my request be realized under the stipulated conditions.

Adı-Soyadı (Name-Surname):

Tarih (Date):

İmza (Signature):