[BANKA ADI] A.Ş.
[ŞUBE ADI] ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURAN : [Ad Soyad] (T.C. Kimlik No: [.....])

MÜŞTERİ / HESAP NO : [Müşteri no] / [IBAN]

ADRES / TELEFON : [Adres] / [Telefon] / [E-posta]

KONU : Hesabıma uygulanan kısıtlamanın dayanağının bildirilmesi ve kısıtlamanın kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Bankanızdaki [IBAN] numaralı hesabım [tarih] tarihinden itibaren işleme kapatılmış / kısıtlanmıştır. Tarafıma herhangi bir yazılı bildirim yapılmamıştır.

2. Kısıtlamanın dayanağının [bankanın kendi risk değerlendirmesi / MASAK işlem ertelemesi / mahkeme veya savcılık kararı] olup olmadığının, bir karar varsa kararı veren merciin ve dosya numarasının tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ediyorum.

3. Hesabımdaki para ve hesap hareketlerim yasa dışı bahisle ilgili değildir. Paranın kaynağı [maaş / kira geliri / ticari gelir / satış bedeli] olup bunu gösteren belgeler ektedir. Hesabıma gelen havalelerin göndericileri ve gönderme sebepleri ekteki listede açıklanmıştır.

4. Kısıtlama bankanın kendi değerlendirmesine dayanıyorsa, sunduğum belgeler doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılarak kısıtlamanın kaldırılmasını; aksi hâlde hesabımı kapatarak bakiyemin tarafıma iadesini talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle kısıtlamanın dayanağının 7 gün içinde tarafıma yazılı olarak bildirilmesini ve hesabım üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. [Tarih]

Başvuran
[Ad Soyad]
İmza

EKLER :

1- Kimlik fotokopisi 2- Gelir belgeleri 3- Havale gönderenlerin listesi ve açıklamaları

Not: Dilekçeyi şubeye elden verip ıslak imzalı alındı alın veya bankanın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderin. Banka yanıt vermezse Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetine başvurabilirsiniz. Bloke bir mahkeme kararına dayanıyorsa sulh ceza hâkimliğine itiraz etmeniz gerekir.