

İstanbul, 05 Eylül 2008

2008/1998

## **GENEL MEKTUP**

**No: 573**

**Konu: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2'nci Maddesi hk.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

**Bilindiği üzere, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.**

**Söz konusu düzenlemenin Geçici 2’nci maddesine göre aracı kuruluşlar da yükümlü grupları arasındadır ve yükümlüler; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31.12.2008 tarihine kadar Yönetmelik ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar.**

**Bu kapsamda müşterilerin niteliğine göre alınması gereken bilgi ve belgeler ekte özetlenmektedir.**

**Yukarıda da belirtildiği üzere Yönetmelik 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında kimlik tespitinde alınması gereken bilgi ve belgeler bu tarihten itibaren hesap açan müşterilerden toplanmaktadır. Ancak Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi uyarınca, bu bilgi ve belgeleri alma konusunda yükümlülük Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisinde**

**bulunulan tüm müşterileri kapsamaktadır. Bu müşterilere ait söz konusu bilgi ve belgelerin toplanması için öngörülen son tarih 31.12.2008'dir.**

**Mevcut müşterilerin bir bölümü için bu bilgi ve belgeleri toplamanın çok güç olduğu üyelerimiz tarafından Birliğimize iletilmiştir. Bu nedenle, söz konusu sürenin uzatılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı nezdinde girişimlere başlanmış olup, gelişmeler sonucunda üyelerimiz bilgilendirilecektir. Ancak üyelerimizin, sürenin uzatılmayabileceğini dikkate alarak bu bilgi ve belgeleri toplamaya devam etmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.**

**Saygılarımla,**

**İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER**

***Ek: Müşterilerin Niteliğine Göre Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler***

## **Ek: Müşterilerin Niteliğine Göre Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler**

### **I-Gerçek Kişi Müşteriler**

#### **Bilgiler:**

- Ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
- Adres
- İmza örneği
- Telefon, faks numarası veya e-posta bilgileri
- İş ve meslek bilgileri.

#### **Belgeler:**

- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport (ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, kimlik belgesinin türü numarasına ilişkin bilgilerin teyidi için)
- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, bir kamu kurumu tarafından verilen belge, e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) ya da müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge. (Adres bilgilerinin teyidi için bu belgelerden herhangi biri yeterli olacaktır.)

**Beyan edilen telefon, faks veya elektronik posta adresi bu araçlar kullanılarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılacaktır.**

### **II- Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişi Müşteriler**

#### **Bilgiler:**

- Tüzel kişinin unvanı,
- Ticaret sicil numarası,
- Vergi kimlik numarası,
- Faaliyet konusu,
- Açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

- **Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler,**
- **İmza örneği.**

**Belgeler:**

- **Ticaret siciline tescile dair belgeler (unvan, sicil numarası, faaliyet konusu ve adres teyidi, tüzel kişiliği temsil yetkisi için),**
- **Vergi levhası (vergi numarasının teyidi için),**
- **Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport (tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler için-kimlik bilgileri, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içermesi kaydıyla noter onaylı imza sirküleri üzerimden de teyit edilebilir.)**

**Ayrıca, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğinin de yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde tespiti gerekmektedir.**