

İstanbul, 09 Ekim 2008

2008/2072

GENEL MEKTUP

No: 580

Konu: Şüpheli İşlemlere İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 6) hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildiriminde bulunması yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda hazırlanan Tebliğ 27.09.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde şüpheli işlemlerin tanımı, bildirim zamanı, şüpheli işlem tipleri, bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması halinde yükümlülere uygulanacak ceza konularında açıklamalar yer almaktadır.

Tebliğin ekinde, yükümlülere yardımcı olması amacıyla şüpheli işlem tipleri belirlenmiştir. Belirlenen şüpheli işlem tipleri rehber niteliğinde olup, yükümlülerin Tebliğ ile belirlenen şüpheli işlem tipleri ile kendilerini sınırlı tutmamaları gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme ile MASAK’ın 1, 2, 3 ve 4 sıra nolu Tebliği ile Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği’nin II ve III numaralı bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Bankalar ile ilk defa uyum görevlisi atayacak yükümlülerde, söz konusu atama işlemi gerçekleştirilinceye kadar, şüpheli işlem bildirimlerinin 03.06.2007 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Genel Tebliğler uyarınca yapılmasına devam olunacaktır.

Tebliğe ve ekinde yer alan şüpheli işlem tiplerine internet sitemizden ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**