

İstanbul, 21 Kasım 2008

2008/2208

## **GENEL MEKTUP**

**No: 587**

**Konu : MASAK mevzuatı uyarınca yapılması gereken adres teyit işlemleri hk.**

**İlgi : 05.09.2008 tarih ve 573 sayılı Genel Mektubumuz.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

İlgide kayıtlı Genel Mektubumuzda da belirtildiği üzere, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” uyarınca aracı kuruluşlar, 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 (Geçici Madde-2).

Söz konusu sürenin kısıtlılığı dikkate alındığında, üyelerimizin belgelerin tamamlanmasına yönelik yoğun çabalarını, uygun görecekları iletişim araçlarıyla artırarak devam ettirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla, Birliğimiz tarafından yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan duyuru internet sitemizde yayınlanmaktadır. Her türlü iletişim aracı kullanılarak yatırımcılara ulaşılmaya çalışılmasının yanı sıra, benzer bir bilgilendirmenin üyelerimizin internet sitesi aracılığıyla yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

**Gereği için bilgilerinize sunarım.**

**Saygılarımla,**

**İlkay ARIKAN**  
**GENEL SEKRETER**