

İstanbul, 02 Aralık 2008

2008/2237

GENEL MEKTUP

No: 590

Konu: MASAK 7 Nolu Genel Tebliği hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7) 02 Aralık 2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, 09 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) Geçici 2’nci maddesinde, yükümlülerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği ve maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; 01 Nisan 2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 01 Haziran 2009 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre yükümlüler, 01 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin

kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 01 Haziran 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Öte yandan, 01 Nisan 2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında, bu tarihten 01 Haziran 2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 01 Haziran 2009 tarihinden itibaren (yüzyüze gerçekleştirilmeyen işlemler dahil) müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Tebliğ metnine internet sitemizin “Mevzuat” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**