

İstanbul, 19 Şubat 2009

2009/187

GENEL MEKTUP

No: 594

Konu: SPK ve MASAK duyuruları hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

SPK'nın 13.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-155 –2337 sayılı yazısı ile, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından SPK'ya gönderilen yazıda, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in “Yükümlü” başlıklı 4'üncü maddesinin uygulamasının yükümlülere hatırlatılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Öte yandan MASAK, 16.02.2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-0.10.03.02-2074 sayılı yazısı ile, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca yürürlüğe konan yönetmelik ve tebliğlerin uygulamasına ilişkin oluşan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin Birliğimiz kanalıyla MASAK'a iletilmesini talep etmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuat kapsamındaki görüş taleplerinizin Birliğimize yazılı başvuru suretiyle yapılması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

*Ek: 1- SPK'nın 13.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-155 –2337 sayılı yazısı
2- MASAK'ın 16.02.2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-10-0.10.03.02-2074 sayılı yazısı*



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16- **155**

Konu : Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele

2337

13.2/2009

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "**Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik**"in "Yükümlü" başlıklı dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında merkezi Türkiye'de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzer, bağlı birimlerinin, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorunda oldukları ifade edilerek, söz konusu Yönetmeliğin dördüncü maddesinde sayılan Yükümlülere anılan Yönetmelik hükmünün hatırlatılmasının, ülkemizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelesi açısından büyük öneme haiz bulunduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda anılan yönetmelik hükmünün gereğinin yerine getirilmesi için gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerinize gereken bilginin verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.07.0.MSK.0-10-010.03.02 -2074

16/02/2009


Konu : Görüş talepleri

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİNE

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da öngörülen Yönetmelik düzenlemeleri ve buna bağlı olarak çıkarılan Tebliğlerin yürürlüğe girmesi sonrasında geçen zaman zarfında, mevzuat kapsamında oluşan tereddütler ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak yükümlüler tarafından Başkanlığımızdan yoğun şekilde görüş talebinde bulunmaktadır.

Başkanlığımızdan görüş talep edilen hususlara ilişkin olarak uygulama birliği içinde hareket edilmesi büyük önem arz etmekte olduğundan, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın uygulanmasında oluşan tereddütlerin ve üyeleriniz tarafından iletilen hususların, Birliğiniz süzgecinden geçerek ve Birliğiniz kanalıyla Başkanlığımıza iletilmesi hususunda üyeniz bulunan aracı kuruluşların bilgilendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Adnan ERTÜRK
Bakan a.
Başkan