

İstanbul, 05 Ocak 2010

2010/9

## GENEL MEKTUP

No: 619

**Konu: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının  
Önlenmesine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri hk.**

SAYIN ÜYEMİZ,

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Tedbirler Yönetmeliği), “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra: No: 9” 2 Ocak 2009 tarih ve 27450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tedbirler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle özetle;

- Adres teyidinin yapılması için öngörülen on iş günlük süre kaldırılmıştır. Bundan böyle adres teyidi, diğer kimlik bilgilerinin teyidinde olduğu gibi iş ilişkisinin tesisinden veya işlem yapılmadan önce yapılacaktır.
- Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidi uygulaması kaldırılmıştır. Ancak bu bilgilerin doğruluğu, risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle teyit edilecektir.

- T.C vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitinde anne-baba adı alınması gerekmektedir. Bu bilgi sadece T.C. vatandaşlar için alınacaktır.
- Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi, üçüncü tarafa güven, elektronik transferler, basitleştirilmiş tedbirleri düzenleyen maddelerde değişikliklere gidilmiştir.

Farklı uygulamaların önlenmesini teminen internet sitemizin “Duyurular” bölümünde yer alan düzenlemelerin dikkatlice incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN**  
**GENEL SEKRETER**