

İstanbul, 26 Ocak 2010

2010/93

**GENEL MEKTUP**

**No: 621**

**Konu: Uyum Görevlilerine İlişkin MASAK Duyurusu hk.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

**T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) 15.01.2010 tarih ve B.07.0MSK.0-05-663.99.01/654 sayılı yazısı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan uyum görevlisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda uyum görevlisi tarafından MASAK'a yapılması gereken bildirim zorunluluğuna genellikle uyulmadığının tespit edildiği bildirilmektedir.**

**Düzenlemeye uyum konusunda gerekli hassasiyetin sağlanması amacıyla ilgili MASAK yazısı ekte gereği için bilgilerinize sunulmaktadır.**

**Saygılarımızla,**

**İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER**

*Ek: MASAK Başkanlığının 15.01.2010 tarih ve B.07.0MSK.0-05-663.99.01/654 sayılı yazısı*

**T.C.**  
**MALİYE BAKANLIĞI**  
**Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı**

**Sayı** : B.07.0.MSK.0-05-663.99.01 / **654**  
**Konu** : Uyum Görevlisi

15/01/2010

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİNE**  
**Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173 A Blok Kat:4**  
**34394 1. Levent İSTANBUL**

Bilindiği üzere, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, uyum görevlisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yükümlü ve görevden ayrılan uyum görevlisi tarafından, ayrılma nedeninin ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinden, söz konusu bildirim zorunluluğuna yükümlülere uyulmakla birlikte görevden ayrılan uyum görevlileri tarafından bu zorunluluğa genellikle uyulmadığı tespit edilmiştir.

Buna göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre, uyum görevlilerinin görevden ayrılması halinde, görevden ayrılma nedeninin, ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde ilgili uyum görevlilerince Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi zorunluluğuna uyum konusunda Birliğimize üye sermaye piyasası aracı kurumlarının uyarılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



**Hüseyin KARAKUM**  
**Bakan a.**  
**Başkan Yardımcısı**