

İstanbul, 03 Mart 2011

2011/405

GENEL MEKTUP

No: 645

Konu: MASAK'a Gönderilen Eğitim ve İç Denetim Faaliyet Sonuçları hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 24 ve 28'inci maddeleri uyarınca aracı kurumlar tarafından yıl içinde uygulanan eğitim ve iç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar MASAK Başkanlığına gönderilmesi gereken bilgi ve istatistiklere ilişkin MASAK'ın 18.02.2011 tarih ve B.07.0.MASK.0.05.370.01.(07-03)-2710 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: MASAK'ın 18.02.2011 tarih ve B.07.0.MASK.0.05.370.01.(07-03)-2710 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 2 adet form (8 sayfa)