

İstanbul, 21 Eylül 2012

2012/1069

GENEL MEKTUP

No: 684

Konu : Yabancı Düzenleyici Otorite ve Borsalar Tarafından İstenilen Bilgiler hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Birliğimiz üyesi bir aracı kurum, Amerikan piyasalarında gerçekleştirdiği işlemler ve sunduğu aracılık hizmetleri kapsamında, müşterilerinden belli bir açık pozisyon adedi üzerindeki yatırımcıların kimlik, adres, meslek ve işlem bilgilerinin Amerikan düzenleyici otoritesi U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ve Chicago Merchantile Exchange Group'a (CME) bildirilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) görüş talep etmiş olup, konunun görüşüldüğü Kurul'un 07.09.2012 tarih ve 31 sayılı toplantısında aracı kuruma;

- Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştiren müşterilerinden, gerçek kişi müşteriler için bizzat müşterinin kendisinden muvafakat alınmasının, tüzel kişi müşteriler içinse, yetkili yönetim kurulunca muvafakat verilmesinin ve sır sahibinin sırrın açıklanmasına muvafakat etmesi durumunda, talep edilen müşteri bilgilerinin CFTC ve CME'ye, aracı kurum tarafından söz konusu muvafakatin yazılı olarak alınması sonrasında verilmesinin uygun olacağı,
- Şahsi bilgilerinin açıklanmasına muvafakat vermeyen müşterilere ise, açık pozisyon adetlerini düşürerek CFTC'nin

tanımladığı “larger trader” tanımı kapsamında çıkmaları, aksi takdirde işlem yaptıkları piyasalara erişimlerinin engellenebileceği ve/veya yaptırımlarla karşılaşabilecekleri yönünde bildirimde bulunulmasının uygun olacağı,

yönünde Kurul görüşünün bildirilmesine ve söz konusu bilgi taleplerin sayısının artabileceği dikkate alınarak, başvuru yapan aracı kuruma verilen cevabın tüm üyelerimize duyurulmak üzere Birliğimize gönderilmesine karar verildiği Kurul’un 11.09.2012 tarihli yazısıyla bildirilmiştir.

Söz konusu Kurul kararının uygulanmasında, ileride uyuşmazlıklara mahal verilmemesi amacıyla, müşteri bilgilerinin verilebileceğine ilişkin çerçeve sözleşmelerde genel bir yetki alınması yerine, doğrudan bilgi talebine muhatap yatırımcının söz konusu bilgilerin paylaşılması konusunda muvafakatinin alınmasının daha doğru bir uygulama olacağı Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**