

stanbul, 19 Nisan 2013

2013/396

GENEL MEKTUP

No: 692

Konu: Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Vekillerine İlişkin İletim Bilgileri hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) 18.04.2013 tarih ve 52055169-370.01.[07-01]-2431 sayılı yazısı ile; Birliğimiz üyesi aracı kurumlarca atanan uyum görevlilerin ve varsa devamlı surette atanan uyum görevlisi vekillerin adı soyadı ile iletişim bilgilerinin aracı kurumlarca MASAK'a ivedilikle bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda;

- (a) Aracı kurumlarca atanan uyum görevlilerinin ve varsa devamlı surette atanan uyum görevlisi vekillerinin adı-soyadı ile iletişim bilgilerine ilişkin ekte yer alan tablonun eksiksiz doldurulmak suretiyle bir üst yazı ekinde 7 (yedi) gün içerisinde MASAK'a gönderilmesi,**
- (b) Söz konusu iletişim bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde söz konusu değişikliklerin de ivedi olarak MASAK'a gönderilmesi,**
- (c) Uyum görevlisi değişikliklerinde yeni atanan uyum görevlisine ilişkin olarak Uyum Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinde**

belirtilen belgelerin aracı kurumlarca MASAK'a gönderilmesi sırasında bahsi geçen ileti im bilgilerinin de eksiksiz olarak gönderilmesi,

gerekmektedir.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**Ikay ARIKAN
GENEL SEKRETER**

Ek: MASAK'ın 18.04.2013 tarih ve 52055169-370.01.[07-01]-2431 sayılı yazısı

UYUM GÖREVLİSİ VE UYUM GÖREVLİSİ VEKİLLERİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

Uyum Görevlisinin	Adı Soyadı	
	Direkt İşyeri Telefon Numarası (1)	
	Cep Telefonu Numarası	
	İşyeri Faks Numarası	
	İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı E-Posta Adresi (2)	
	İşyeri Adresi (3)	

(1) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da bildirilecektir.

(2) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup olup, "gmail, hotmail" uzantılı özel e-posta adresi bildirilmeyecektir.

(3) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisinin işyeri adresinin farklı olması halinde her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.

Uyum Görevlisi Vekilinin (1)	Adı Soyadı	
	Direkt İşyeri Telefon Numarası (2)	
	Cep Telefonu Numarası	
	İşyeri Faks Numarası	
	İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı E-Posta Adresi (3)	
	İşyeri Adresi (4)	

(1) Yükümlü tarafından sürekli olarak görev yapacak uyum görevlisi vekili atanmış olması halinde doldurulacaktır. Geçici bir süre için atanmış olanlar bildirilmeyecektir.

(2) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da bildirilecektir.

(3) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup, "gmail, hotmail" uzantılı özel e-posta adresleri bildirilmeyecektir.

(4) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisi vekilinin işyeri adresinin farklı olması halinde her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 52055169-370.01.[07-01] - 2431
Konu : İletişim Bilgileri

İVEDİ
18.04.2013

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİNE

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin (Uyum Yönetmeliği) 4 üncü maddesinde sayılan yükümlülerden sermaye piyasası aracı kurumları uyum programı oluşturmak zorunda olup, uyum görevlisi atanması yükümlülüğü söz konusu programın kapsamına girmektedir.

Uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları Uyum Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu görevlerin başında Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması, bu kapsamda yükümlülerin Başkanlığa bilgi ve belge verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gelmektedir.

Başkanlığımız nezdinde yapılan araştırma ve değerlendirmelere ilişkin olarak zaman zaman yükümlülerden uyum görevlileri aracılığıyla bilgi ve belge istenilmekte veya araştırma veya değerlendirme konusu kişilerin yükümlüler nezdindeki malvarlıklarına tedbir konulmasına ilişkin yazılar gönderilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen iletişimin sağlıklı ve süratli bir biçimde kurulabilmesi, Başkanlığımızın uyum görevlilerinin iletişim bilgilerine eksiksiz ve güncel bir biçimde sahip olması ile sağlanabilecektir. Ancak kayıtlarımızın tetkiki ve Başkanlığımız Uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda; sermaye piyasası aracı kurumlarınca atanan uyum görevlilerine ilişkin iletişim bilgilerinin eksik olduğu veya bildirilen iletişim bilgilerinde değişiklik meydana geldiği halde değişikliğin Başkanlığımıza bildirilmediği, bu nedenle de iletişimin sağlanamadığı, bu durumun özellikle acil durumlarda sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir.

Buna göre;

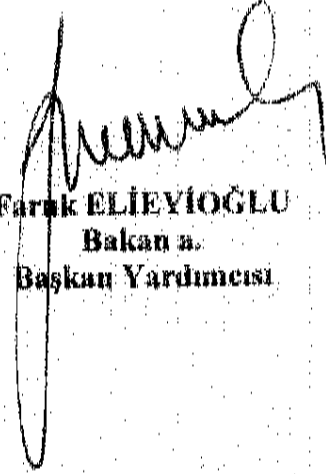
1- Sermaye piyasası aracı kurumlarınca atanan uyum görevlilerinin ve varsa devamlı surette atanan uyum görevlisi vekillerinin adı-soyadı ile iletişim bilgilerinin (işyeri direkt telefon numarası, cep telefonu numarası, işyeri faks numarası, işyerine ait kurumsal uzantılı e-posta adresi ve işyeri adresi) aracı kurumlar tarafından ekli tablo doldurulmak suretiyle yazımızın Birliğiniz aracılığıyla kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Başkanlığımıza gönderilmesi,

2-Söz konusu iletişim bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde söz konusu değişikliklerin de ivedi olarak Başkanlığımıza gönderilmesi,

3-Uyum görevlisi değişikliklerinde yeni atanan ayum görevlisine ilişkin olarak Uyum Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirlenen belgelerin aracı kurumlarca Başkanlığımıza gönderilmesi sırasında bahsi geçen iletişim bilgilerinin de eksiksiz olarak gönderilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yapılan açıklamalar ile ekli formun Birliğiniz üyesi aracı kurumlara iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Faruk ELİEYİOĞLU
Bakan a.
Başkan Yardımcısı

EK :Form (1 Adet)

İrtibat Görevlisi:

Faruk MUTLU Şube Müdürü V.

Tel: 0 312 415 37 26

E-Posta: fmutlu@masak.gov.tr



EK:1

UYUM GÖREVLİSİ VE UYUM GÖREVLİSİ VEKİLLERİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ TABLOSU

Uyum Görevlisinin	Adı Soyadı	
	Direkt İşyeri Telefon Numarası (1)	
	Cep Telefonu Numarası	
	İşyeri Faks Numarası	
	İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı E-Posta Adresi (2)	
	İşyeri Adresi (3)	

(1) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da bildirilecektir.

(2) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup olup, "gmail, hotmail" uzantılı özel e-posta adresi bildirilmeyecektir.

(3) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisinin işyeri adresinin farklı olması halinde her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.

Uyum Görevlisi Vekilinin (1)	Adı Soyadı	
	Direkt İşyeri Telefon Numarası (2)	
	Cep Telefonu Numarası	
	İşyeri Faks Numarası	
	İşyerine Ait Kurumsal Uzantılı E-Posta Adresi (3)	
	İşyeri Adresi (4)	

(1) Yükümlü tarafından sürekli olarak görev yapacak uyum görevlisi vekili atanmış olması halinde doldurulacaktır. Geçici bir süre için atanmış olanlar bildirilmeyecektir.

(2) Öncelikle direkt telefon numarası bildirilecek olup, santral numarası verilmeyecektir. Direkt telefon numarasının bulunmaması halinde santral numarası ile birlikte dahili numara da bildirilecektir.

(3) E-posta adresi olarak kurumsal uzantılı işyeri e-posta adresi bildirilecek olup, "gmail, hotmail" uzantılı özel e-posta adresleri bildirilmeyecektir.

(4) Yükümlü genel müdürlük adresi ile uyum görevlisi vekilinin işyeri adresinin farklı olması halinde her iki adres te ayrı ayrı gösterilecektir.