

YATIRIMCI DUYURUSU
(YATIRIMCILARIN ARACI KURULUŞLARA İLETMESİ GEREKEN BELGELER)

DEĞERLİ YATIRIMCILAR,

09.01.2008 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK ile hesap açılışlarında kimlik bilgilerinin tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce aracı kuruluş nezdinde hesabı bulunan yatırımcıların da adres teyidinde ilişkin belgeleri 31.12.2008 tarihine kadar çalıştıkları kurumlara ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik gereği yatırımcıların, aracı kuruluşa beyan ettikleri adreslerin teyidi için,

- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya,
- Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve ibraz tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura veya,
- Bir kamu kurumu tarafından verilen belgeyi,

31.12.2008 tarihine kadar çalıştıkları kuruma teslim etmesi gerekmektedir.

İlgili düzenlemede öngörülen tarihten sonra işlem yapmak isteyen yatırımcıların işlemlerinde bir aksaklık yaşanmaması için 31.12.2008 tarihine kadar aracı kuruluşları ile irtibata geçmesi büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**