

İstanbul, 29 Haziran 2016

2016/755

GENEL MEKTUP
No: 754

İlgili: Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Aracı Kurumlar
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Portföy Yönetim Şirketlerine MASAK Uyum Görevlisi Olarak Atanabilecek Personel Hk.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, portföy yönetim şirketlerinde uyum görevlisi olarak atanabilecek personele ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 24.06.2016 tarih ve 20/689 sayılı toplantısında alınan karar hakkında açıklamalar içeren Kurul'un 28.06.2016 tarih ve 12233903-622.02-E.7422 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 28.06.2016 tarih ve 12233903-622.02-E.7422 sayılı yazısı





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-622.02-E.7422
Konu :PYŞ'lere MASAK Uyum görevlisi olarak
atanabilecek personel hk.

28.06.2016

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkındaki Yönetmelik'in (Yönetmelik) 29. maddesinin birinci fıkrasında 18.03.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile portföy yönetim şirketlerine uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiş olup, portföy yönetim şirketleri tarafından uyum görevlisi olarak atanabilecek personele ilişkin Kurulumuza bazı görüş talepleri iletilmiştir.

Anılan konunun değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 24.06.2016 tarih ve 20/689 sayılı toplantısında diğer hususların yanı sıra, portföy yönetim şirketlerinde görevli ihtisas personeli dışındaki personel ile araştırma uzmanı, risk yönetim birimi personeli, müfettiş ve iç kontrol elemanı unvanlı personelin, ilgili düzenlemelerdeki şartlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uyum görevlisi olarak atanabileceğine, öte yandan mevcut durumda bu görevleri yerine getiren kişiler dışında yapılan atamaların 15 gün içerisinde değiştirilmesi ve yapılan değişiklikler hakkında Kurulumuz ile Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na bilgi verilmesi gerektiği hususlarının portföy yönetim şirketlerine duyurulmasını teminen Birliğinize bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Esra ADA VURAL
Daire Başkanı