

İstanbul, 18 Şubat 2021

2021/564

GENEL MEKTUP
No: 843

Konu : MASAK, Lisanssız/Yetkisiz Faaliyet Gösteren İşletmeler Hk.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla;

- Yetkili müessese faaliyet izni bulunmayan ve yetkisiz şekilde döviz alım satımı gerçekleştiren iş yerleri için <https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-doviz-alim-satim-ihbar-basvurusu-5561> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;
- İzinsiz ödeme hizmeti sunanlar için <https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-sorun> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;
- Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunanlar için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine <https://ttbs.gtb.gov.tr/> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak

ulaşılacak ihbar mekanizmalarının kurulduğuna ilişkin açıklamalar içeren MASAK'ın 17.02.2021 tarih ve 51877410-050.06 - E.4698 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreteri

Ek: MASAK'ın 17.02.2021 tarih ve 51877410-050.06 - E.4698 sayılı yazısı



T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 51877410-050.06 - E.4698
Konu : Lisanssız/Yetkisiz Faaliyet
Gösteren İşletmeler

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE

Bildiğiniz üzere, ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirme Raporunun Aralık 2019'da yayınlanmasının ardından raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla Başkanlığımız koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla ihbar mekanizmaları kurulmuştur.

Söz konusu ihbar mekanizmalarına,

- Yetkili müessese faaliyet izni bulunmayan ve yetkisiz şekilde döviz alım satımı gerçekleştiren iş yerleri için <https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-doviz-alim-satim-ihbar-basvurusu-5561> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;
- İzinsiz ödeme hizmeti sunanlar için <https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-sorun> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile;
- Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunanlar için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine <https://ttbs.gtb.gov.tr/> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak

ulaşılabilir.

Bu itibarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede söz konusu ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılarak yetkisiz/lisanssız faaliyet gösterenlerin tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Hayrettin KURT
Bakan a.
Başkan

Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.