



SAYI : AFD/352 - 4734
KONU :

**Ankara
16.12/2004**

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 80620
1.Levent/İSTANBUL

İlgi: 10.12.2003 tarih ve AFD/1303-010828 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın 14.11.2002 tarihli yazısında özetle,

- Ülkemizin de üyesi bulunduğu FATF'in kendisine üye olan ve olmayan ülkelerin kara para aklamayla mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek üzere 40 Tavsiye ile uyumlu 25 Kriter belirlediği, FATF tarafından bu kriterlere dayanılarak her yıl "İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler" (NCCT) listesinin yayınladığı ve söz konusu listede yer alan ülkelere FATF'in 21 inci Tavsiyenin uygulanmakta olduğu, FATF'in 21 inci Tavsiyesinin üye ülkelerin mali kuruluşlarının, FATF Tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerin şirketleri ve mali kuruluşları dahil olmak üzere, girişecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermelerini, bu işlemlerin belirgin hukuki ve ekonomik amacı yoksa işlemlerin esasını ve amacını araştırmalarını ve bulguları yetkili makamlara yardımcı olabilecek şekilde yazılı kayda geçirmelerini ve ülkenin FATF Tavsiyelerine uymamaya devam etmesi halinde ise ülkeye yönelik uygun ilave tedbirleri uygulamalarını öngördüğü,

- 18-20 Haziran 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen FATF Genel Kurul Toplantısında NCCT listesinin revize edildiği, kara para aklamayla mücadele sisteminde önemli reformların gerçekleştirilmesi sonucunda St.Vincent And The Grenadines'in listeden çıkarıldığı ve söz konusu listede nihai olarak Cook Islands, Mısır, Guatemala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, Filipinler ve Ukrayna'dan oluşan 9 ülkenin yer aldığı,

- FATF tarafından yayınlanan 03 Kasım 2003 tarihli basın bülteninde NCCT listesinde yer almakta olan Myanmar'a anılan tarihten itibaren FATF 21 inci Tavsiyesine ek olarak dört ek tedbirin uygulanacağı,

ifade edilmiş olup, ülkemizdeki mali kuruluşların NCCT listesinde yer alan Myanmar ile yapacakları iş ve işlemleri FATF'in 21 inci Tavsiyesini ve yukarıda bahsedilen ek tedbirleri dikkate almak suretiyle yürütmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu kez, MASAK Başkanlığı'nın 11.03.2004 tarih ve B.07.0.MSK.0.03/1220 sayılı yazısında 25-27 Şubat 2004 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen FATF genel kurul toplantısını müteakip yayınlanan 27.02.2004 tarihli basın bülteninde;

- NCCT listesinin revize edildiği, karapara aklamaya mücadele sisteminde önemli reformlar gerçekleştirmesi üzerine Ukrayna ve Mısır'ın listeden çıkarıldığı, buna göre halen Cook Islands, Guatemala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya ve Filipinler'in NCCT listesinde yer almaya devam ettiği,

- NCCT listesinde yer almakta olan Myanmar'a karşı FATF'e üye ülkelerce uygulanmakta olan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği,

hususlarının belirtildiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen kararın üyelerinize duyurulması, konuya ilişkin olarak üyeleriniz tarafından yapılan işlemler hakkında Birliğinize bilgi verilmesinin istenmesi ve Birliğinize iletilen işlemler hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi hususlarında gereğini rica ederim.


N. Hülya KEMAHİT
Kurul Başkan Yardımcısı