

SAYI : AFD/1120
KONU :

22410

Ankara
05.12/2004

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

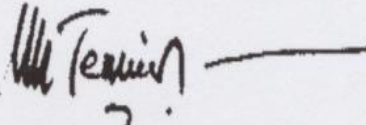
- İlgi: a) 10.12.2003 tarih ve AFD/1303-010828 sayılı yazımız.
b) 16.03.2004 tarih ve AFD/352-4734 sayılı yazımız.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarımızla, T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından Kurulumuza bildirilen ülkemizin de üyesi bulunduğu Financial Action Task Force (FATF)'nin "İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler" (NCCT) listesine ilişkin kararları hakkında bilgi verilerek, söz konusu kararların üyelerinize duyurulması, konuya ilişkin olarak üyeleriniz tarafından yapılan işlemler hakkında Birliğinize bilgi verilmesinin istenmesi ve Birliğinize iletilen işlemler hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bu defa MASAK Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarihli yazısında özetle, FATF'nin 02.07.2004 tarihli basın bülteninde;

- NCCT listesinin revize edildiği, karapara aklamayla mücadele sisteminde önemli reformlar gerçekleştirmesi üzerine Guatemala'nın listeden çıkarıldığı, buna göre halen; Cook Islands, Mısır, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, ve Filipinler'in NCCT listesinde yer almaya devam ettiği,
- NCCT listesinde yer almakta olan Nauru ve Myanmar'a karşı FATF üyesi ülkelerce uygulanmakta olan ek tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği hususlarının ifade edildiği belirtilmiştir.

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.


İ. Kubilay TEMUÇİN
Kurul Başkan Yardımcısı