



SAYI : AFD/1156 . 23335
KONU :

Ankara
13.18/2004

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

İlgi: 05.08.2004 tarih ve AFD/11220-22410 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımıza esas teşkil eden T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve B.07.0.MSK.0.03/4002 sayılı
yazısının bir örneği ilişikte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

I. Kubilay TEMUÇİN
Kurul Başkan Yardımcısı



GİZLİ

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı

SAYI : B.07.0.MSK.0.03/ 4002
KONU : Bilgi Edinilmesi

21 /07/2004

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 11.03.2004 tarih ve 1220 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, FATF'in 27 Şubat 2004 tarihli basın bülteninde belirtilen NCCT listesinde 7 ülkenin yer aldığı ve bu ülkelere yaptırım olarak FATF'in 21. Tavsiyesinin, listede yer alan Myanmar ve Nauru'ya ise bu tavsiyeye ilave olarak dört ek tedbirin uygulanması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

30 Haziran-2 Temmuz 2004 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen FATF Genel Kurul Toplantısını müteakip yayınlanan 2 Temmuz 2004 tarihli basın bülteninde; "İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)" listesinin revize edildiği, karapara aklamayla mücadele sisteminde önemli reformlar gerçekleştirmesi üzerine Guatemala'nın listeden çıkarıldığı, buna göre halen; Cook Islands, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya ve Filipinler'in NCCT listesinde yer almaya devam ettiği belirtilmiştir.

FATF tarafından yayınlanan basın bülteninde ayrıca, NCCT listesinde yer almakta olan Nauru ve Myanmar'a karşı FATF'e üye ülkelere uygulanmakta olan ek tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Bu nedenle, FATF'in tüm üye ülkeler tarafından uygulanmasını öngördüğü yukarıda açıklanan tedbirlere ilişkin kararların, denetim, gözetim ve düzenlemenize tabi bulunan tüm sermaye piyasası kurumlarına (aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası kurumları) duyurulması, uygulanmasının takip edilmesi ve sonuçları hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

21.07.2004 34236

EK: 2 Temmuz 2004 tarihli Basın Bülteni

Ender POSUN
Bakan a.
Başkan Yrd.