



T.C.

BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

24-01-2008

21840 - - -

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-108

1517

24/01/2008

Konu : Bilgilendirme.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

 Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
 80620 1. Levent/İSTANBUL

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 11.01.2008 tarih ve B.07.0.MSK.0-05-663.99.05-323 sayılı yazısında; 4208 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde yer alan kayıt ve belgelerin saklanması ilişkin sürenin, 5549 sayılı Kanun'un "Muhafaza ve İbraz" başlıklı 8 inci maddesinde sekiz yıl olarak düzenlendiği, Öte yandan 5549 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 4208 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde öngörülen beş yıllık süresi dolmamış işlemlerle ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza ve ibraz sürelerinin 5549 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde yer alan sekiz yıllık süreye tabi olup olmadığı yönünde tereddütlerin bulunduğu hususunun Başkanlıklarına intikal ettiği, konu ile ilgili olarak T.C. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nden alınan mütalaada; 4208 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği zamanındaki işlemlere ait kimlik tespitine ilişkin belgelerin, 5549 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 18.10.2006 tarihine kadar beş yıllık saklama ve ibraz süresini doldurmamış olması halinde bu sürenin sekiz yıla uzayacağını ifade edildiği ve Başkanlıklarınca da bu görüşe katıldığı bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın anılan yazısı çerçevesinde oluşturulması hususunda üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı