



İSTANBUL ALTIN BORSASI

GENEL MEKTUP NO: 2012 / 05

12.10.2012

TÜM ÜYELERİMİZE,

İlgi: 2012/03 nolu Genel Mektup.

İlgide kayıtlı Genel Mektup ile İstanbul Altın Borsası'nın yenilenen Elektronik Borsa Sistemi yazılımı üzerinden işlemler 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü başlayacağı ve yeni yazılım ile birlikte değişen Kıymetli Madenler Piyasası işlem esasları üyelerimize duyurulmuştur.

Kıymetli Madenler Piyasası işlem esaslarının Kıymetli Madenlerin Saklanması, Üye ve Müşteri Hesapları ile Virman İşlemleri kısmında, üyelerin müşterileri hesabına Borsada yapacakları saklama hizmetlerine ilişkin esaslar yer almıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca İAB üyeleri müşterilerinin kimliğini tespit etmekle yükümlüdürler. Yeni EBS sistemi, Borsa üyelerinin tespit ettiği müşteri bilgilerini doldurabilecek şekilde oluşturulmuştur. Ancak müşteri saklama hesabının aktif hale gelmesi için Borsaca kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Borsa üyeleri ve müşterileri ile ilgili bazı maddeler aşağıda yer almaktadır:

“Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler

MADDE 17 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşları;

a) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni göstermeleri, kaynakları etkin bir biçimde kullanmaları ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almaları,

b) İşlemlerini gerçekleştirirken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek dürüst ve şeffaf davranmaları, müşterileriyle çıkar çatışmalarını doğuracak işlemlerden kaçınmaları ve buna uygun bir organizasyon oluşturmaları, herhangi bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterilerinin menfaatini gözetmeleri ve adil davranmaları,

c) Müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteri ismine saklama uygulaması ve yatırımcıyı korumaya ilişkin diğer düzenlemeler ile müşteriye ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamaları,
gerekir.”

“Müşteri tanıma kuralı

MADDE 18 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.”



İSTANBUL ALTIN BORSASI

“Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü

MADDE 19 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşları müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce, yazılı bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Bu sözleşme, aracı kuruluşla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez aktedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır.”

“Müşteri hesap numarası

MADDE 20 – (1) Aracılık çerçeve sözleşmesi yapılan her müşteriye ayrı bir hesap numarası verilir. Bir müşteriye verilmiş olan hesap numarası, alım satım aracılık çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçmedikçe bir başka müşteriye verilemez.”

Ayrıca İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin “Borsa Üyelerinin Yükümlülükleri” başlıklı 13’üncü maddesinin son fıkrasında “Müşterilerle yapılacak sözleşmelere konulacak hükümlerle Borsa üyelerinin sorumlulukları kaldırılamaz.” düzenlemesini içermektedir.

Bu çerçevede, ilgi Genel Mektup ve düzenlemeler uyarınca Borsa üyesi tarafından Elektronik Borsa Sistemine tanımlanan müşterilerin kimlik doğrulama işlemi;

1) Gerçek kişilerde “Türk uyruklular için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport veya ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi”, tüzel kişilerde “Tüzel kişiliğinin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve vergi levhası” belgelerinin fotokopilerinin,

2) Üyelerin müşterileri ile imzalayacakları çerçeve sözleşmesine “İstanbul Altın Borsasına kıymetli maden teslim edilmesi ve Borsadan kıymetli maden teslim alınması işlemleri ile Borsa nezdindeki saklama hesaplarındaki kıymetli maden hareketleri Borsa üyesi tarafından yapılacaktır. Kıymetli maden alım satım işlerine ait bedellerin ve teminatların Borsaya ve/veya Borsanın anlaşmalı olduğu kuruluşa teslimi ile Borsadan ve/veya Borsanın anlaşmalı olduğu kuruluştan tahsili Borsa üyesi tarafından yerine getirilecektir.” şeklinde bir maddenin konulması, söz konusu maddeyi de içeren çerçeve sözleşmesi fotokopisinin,

üyelerce Borsaya iletilmesini müteakip yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Osman SARAÇ
Başkan (V.)