



İSTANBUL ALTIN BORSASI

GENEL MEKTUP NO : 2003/01

17.02.2003

TÜM ÜYELERİMİZE

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsamıza gönderilen 5.2.2003 tarih ve PGDD/10-15 sayı yazı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 23.01.2003 tarih ve B.07.MSK.0.02/FATF.289 sayılı yazı ile ülkemizde üyesi bulunduğu FATF tarafından kendisine üye ve üye olmayan ülkelerin kara para aklamaya mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek üzere 40 tavsiye ile uyumlu 25 kriter belirlediği, FATF'nin bu kriterine dayanarak, her yıl Haziran ayında "İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)" listesini yayınladığı, diğer yandan FATF'nin 21. tavsiyesi gereği üye ülkelerin mali kuruluşlarının 40 tavsiyeye uymayan ya da eksik uygulayan ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerde hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilerle bu ülkelerde mali kuruluşlarla girişecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermeleri, bu işlemlerin görünürde hukuki ve ekonomik amacı yoksa, işlemlerin esas ve amacını araştırmaları ve bulguları deneticilere, inceleme elemanlarına ve yasa uygulama birimlerine yardımcı olabilecek şekilde kayda geçirmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, FATF'nin 20.12.2002 tarihinde yayınladığı Basın Bülteni ile Ukrayna'ya ek tedbir uygulaması kararı alındığı, bu çerçevede, Ukrayna'ya 21. tavsiyeye ek olarak;

FATF üyesi ülkelerince İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgelerin vatandaşları ve kuruluşlarıyla iş ilişkisi kurulmadan önce lehdarların kimlik tespitinin yapılması için müşterinin kimlik tespitine ilişkin sıkı tedbirlerin uygulanması ve ülkeye özgü danışmanlık da dahil danışmanlığın arttırılması,

Bu ülkelerle gerçekleştirilen mali işlemlerin şüpheli olması daha muhtemel olduğundan mali işlemlerin sistematik veya konu ile ilgili olarak arttırılmış bildirim mekanizmalarının uygulanması,

FATF üyesi bir ülkede bankaların şube ve temsilcilik kurma taleplerini değerlendirirken söz konusu bankanın işbirliği yapmayan bir ülkeden olduğunun dikkate alınması,

İşbirliği yapmayan ülke ve bölgelerdeki kuruluşlar ile gerçekleştirilen işlemlerin karapara aklama riski taşıyabileceği konusunda mali olmayan sektör işlemlerinin uyarılması,

FATF'nin 11.10.2002 tarihinde yayınladığı Basın Bülteni ile 2002 Haziran ayında 15 ülkenin yer aldığı “ İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)” listesini revize etmiş ve yeni listede işbirliği yapmayan ülke ve bölgeler sayısını 11 olarak belirlediği,

FATF üyesi ülkelerce 06.10.2002 – 11.10.2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen FATF Genel Kurul toplantısında Niue, Dominik Cumhuriyeti, Marshall Adaları ve Rusya'nın gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları ve FATF tarafından istenen ilerlemeyi göstermeleri sonucunda “İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)” listesinden çıkarılmasına, Cook Adaları, Mısır, Grenada, Guetamala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, Filipinler, St. Vincent and The Grenadies ve Ukrayna'nın listede kalmasına karar verildiği,

Bu bağlamda ülkemizdeki mali kuruluşların NCCT listesinde yer alan ülkelerle yapacakları iş ve işlemleri FATF 21. tavsiyesini ve yukarıda yer alan diğer tedbirleri almak suretiyle yürütmeleri gerektiği,

Tedbirlerinin uygulanması ve bu hususlar hakkında tüm sermaye piyasası kurumlarının bilgilendirilmesi, FATF'nin tüm üye ülkeler tarafından uygulanmasını öngördüğü yukarıda açıklanan tedbirlere ilişkin kararların uygulanmasının takip edilmesi istenilmiştir.

Bu nedenle tüm üyelerimizden konu ile ilgili tedbirleri hassasiyetle uygulamaları hususunda gereğini rica ederim.

Midhat ŞEREF
Başkan

17.02.2003 / Mehmet Uğurlu – Başkan Yardımcısı
Ayşe Özyılmaz – Hukuk İşleri Müdürü