



İSTANBUL ALTIN BORSASI

GENEL MEKTUP NO : 2003/06

21.07.2003

TÜM ÜYELERİMİZE

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2003 tarih ve PGDD/10-74-008740 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 08.07.2003 tarih ve B.07.MSK.0.02/2381 sayılı yazısı Borsamıza gönderilmiştir. Söz konusu Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yazısı ile,

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Mali Eylem Grubu'nun (FATF) kendisine üye ve üye olmayan ülkelerin karapara aklamayla mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek ve bu mücadelede uluslararası işbirliğini engelleyici kural ve uygulamalarını belirlemek üzere 40 tavsiye ile uyumlu 25 kriter belirlediği,

FATF'nin bu kritere dayanarak, her yıl Haziran ayında "İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)" listesi yayınladığı,

FATF 21. tavsiyesinin, üye ülkelerin mali kuruluşlarının, 40 tavsiyeyi uygulamayan ya da eksik uygulayan ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerde hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketler ve mali kuruluşlarla girişecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermelerini, bu işlemlerin görünürde hukuki ve ekonomik amacı yoksa, işlemlerin esası ve amacını araştırmalarını ve bulguları denetçilere, inceleme elemanlarına ve yasa uygulama birimlerine yardımcı olabilecek şekilde yazılı kayda geçirmelerini öngördüğü,

FATF üyesi ülkelere 18-20 Haziran 2003 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilen FATF Genel Kurul Toplantısının ardından yayınlanan 20 Haziran tarihli basın bülteninde; Şubat 2003 'de 10 ülkenin yer aldığı "İşbirliği Yapmayan Üye ve Bölgeler (NCCT)" listesinin revize edildiği; karapara aklamayla mücadele sisteminde önemli reformların gerçekleştirilmesi sonucunda St. Vincent and The Grenadines 'ın listeden çıkarıldığı, yeni listede işbirliği yapmayan üye ve bölgeler sayısının 9 olarak belirlendiği, böylece en son NCCT listesinde Cook Islands, Mısır, Guatemala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, Filipinler ve Ukrayna'dan oluşan 9 ülke bulunduğu,

Hususları bildirilerek, ülkemizdeki mali kuruluşların söz konusu basın bültenindeki NCCT listesinde yer alan ülkelerle yapacakları iş ve işlemleri FATF 21. tavsiyesini de dikkate almak suretiyle yürütmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Üyelerimizin bilgilerini rica ederim.

Midhat ŞEREF
Başkan