

**GENEL MEKTUP NO: 2004/10**

**TARİH : 06.08.2004**

### **TÜM ÜYELERİMİZE**

İlgi: a) 9.12.2003 tarih ve 2003/10 sayılı Genel Mektubumuz.

b) 31.3.2004 tarih ve 2004/5 sayılı Genel Mektubumuz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.8.2004 tarih ve PGDD/10-218-22004 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 21.7.2004 tarih ve B.07.MSK.0.03/4002 sayılı yazısı gereği için Borsamıza gönderilmiştir.

Söz konusu Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yazısında özetle; “30 Haziran - 2 Temmuz 2004 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen ve ülkemizin de üyesi bulunduğu Mali Eylem Grubu'nun (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, ayrıca NCCT listesinde yer almakta olan Nauru ve Myanmar'a karşı FATF'e üye ülkelerce uygulanmakta olan ek tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğinin (Ek tedbirler ve FATF 21. Tavsiyesi ilgi (a) Genel Mektubumuzda yer almaktadır), belirtildiği” hususlarına yer verilmiştir.

Üyelerimizin NCCT listesinde yer alan ülkelerle yapacakları iş ve işlemleri; FATF'in tüm üye ülkeler tarafından uygulanmasını öngördüğü tedbirlere ilişkin kararları dikkate almak suretiyle yürütmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Midhat ŞEREF

Başkan