



## İSTANBUL ALTIN BORSASI

GENEL MEKTUP NO : 2003/02

18.03.2003

### TÜM ÜYELERİMİZE

Ülkemizde üyesi bulunduğu FATF (Financial Action Task Force) tarafından kendisine üye ve üye olmayan ülkelerin kara para aklamayla mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek üzere FATF 40 tavsiyesi ile uyumlu 25 kriter belirlemiştir. FATF bu kriterlere dayanarak, her yıl Haziran ayında “İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)” listesini yayınlamaktadır. Diğer yandan FATF 21. tavsiyesi gereği 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 araştırmaları ve bulguları deneticilere, inceleme elemanlarına ve yasa uygulama birimlerine yardımcı olabilecek şekilde kayda geçirmelerini öngörmektedir.

FATF üyesi ülkelere 9 – 14 Şubat 2003 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen FATF Genel Kurul Toplantısının ardından yayınlanan 14 Şubat tarihli basın bülteninde; Ekim 2002 ‘de 11 ülkenin yer aldığı “İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT)” listesinin revize edildiği, karapara aklamayla mücadele sisteminde önemli reformların gerçekleştirilmesi sonucunda Grenada’nın listeden çıkarıldığı, yeni listede işbirliği yapmayan ülke ve bölgelerin 10 olarak belirlendiği belirtilmiştir. Bültende ayrıca ek tedbir uygulanmakta olan Ukrayna’nın karapara aklama ile mücadele konusunda yakın tarihte etkin yasalar çıkardığı ve bu nedenle söz konusu yaptırımların kaldırıldığı, ancak bu ülkenin NCCT listesinde kalmaya devam etmesine karar verildiği belirtilmiştir. Böylece en son NCCT listesinde Cook Adaları, Mısır, Guetamala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, Filipinler, St. Vincent and The Gredanides ve Ukrayna’dan oluşan 10 ülke bulunmaktadır.

Bu bağlamda üyelerimiz söz konusu NCCT listesinde yer alan ülkelerle yapacakları iş ve işlemlerde T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından duyurusu yapılan yukarıdaki hususları dikkate almaları ve FATF 21. tavsiyesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Vedat Necati Sönmez  
Müdür

Hakan Aytekin  
Başkan Yardımcısı