



İSTANBUL ALTIN BORSASI

GENEL MEKTUP NO : 2003/10

09.12.2003

TÜM ÜYELERİMİZE

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2003 tarih ve PGDD/10-132-016609 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 14.11.2003 tarih ve B.07.MSK.0.03/4687 sayılı yazısı gereği için Borsamıza gönderilmiştir.

Söz konusu Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yazısında özetle; ülkemizin de üyesi bulunduğu Mali Eylem Grubu'nun (FATF), kendisine üye ve üye olmayan ülkelerin karapara aklamayla mücadelesine ilişkin rejimlerini değerlendirmek üzere 40 tavsiye ile uyumlu 25 kriter belirlediği, FATF'nin bu kriterlere dayanarak yayınladığı Haziran 2003 basın bültenindeki "İşbirliği yapmayan ülke ve bölgeler (NCCT)" listesinde Cook Islands, Mısır, Guetemala, Endonezya, Myanmar, Nauru, Nijerya, Filipinler ve Ukrayna bulunduğu ifade edilerek FATF tarafından son olarak yayınlanan 3.11.2003 tarihli basın bülteninde NCCT listesinde yer almakta olan Myanmar'a 3.11.2003 tarihinden itibaren üye ülkelere aşağıdaki 21. Tavsiyeye ek tedbirlerin uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

FATF 21. Tavsiyesi; üye ülkelerin mali kuruluşlarının FATF Tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ülkelerin vatandaşlarıyla, bu ülkelerin şirketleri ve mali kuruluşları dahil olmak üzere, girişecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermelerini, bu işlemlerin belirgin hukuki ve ekonomik amacı yoksa, işlemlerin esası ve amacını araştırmalarını ve bulguları yetkili makamlara yardımcı olabilecek şekilde yazılı kayda geçirmelerini, ülkelerin FATF tavsiyelerine uymamaya devam etmesi halinde ise ülkeye yönelik uygun ilave tedbir uygulamalarını öngörmektedir.

Myanmar'a uygulanacak ek tedbirler :

- FATF'e üye ülkelerin finansal kurumlarınca, işbirliği yapmayan ülke ve bölgelerin vatandaşları ve kuruluşlarıyla iş ilişkisi kurulmadan önce lehdarın kimlik tespitinin yapılmasına yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması ve bu tedbirlerin uygulanması hususunda danışmanlığın arttırılması,
- NCCT kapsamındaki ülkelerle gerçekleştirilen mali işlemlerin şüpheli olması daha muhtemel olduğundan mali işlemlerin sistematik bildirimini veya konu ile ilgili bildirim mekanizmalarının arttırılması,

- FATF üyesi bir ülkede bankaların şube veya temsilcilik kurma talepleri değerlendirilirken söz konusu bankanın işbirliği yapmayan bir ülke bankası olduğunun dikkate alınması,
- İşbirliği yapmayan ülke ve bölgelerdeki kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemlerin karapara aklama riski taşıyabileceği konusunda mali olmayan sektör işletmelerinin uyarılması.

Bu bağlamda, üyelerimizin NCCT listesinde yer alan Myanmar ile yapacakları iş ve işlemlerde yukarıdaki ek tedbirleri dikkate almaları ve FATF 21. Tavsiyesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilerini rica ederim.

Midhat ŞEREF
Başkan