

GENEL MEKTUP NO: 2004/05

TARİH : 31.03.2004

TÜM ÜYELERİMİZE

İLGİ : 9.12.2003 tarih ve 2003/10 sayılı Genel Mektubumuz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2004 tarih ve PGDD/10-125-5636 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 11.2.2004 tarih ve B.07.MSK.0.03./1220 sayılı yazısı gereği için Borsamıza gönderilmiştir.

Söz konusu Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yazısında özetle; “25-27 Şubat 2004 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen ve ülkemizde üyesi bulunduğu Mali Eylem Grubunun (FATF) Genel Kurul toplantısını müteakip yayınlanan 27 Şubat 2004 tarihli basın bülteninde ; “ İşbirliği Yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT) listesinin revize edildiği, karapara aklamayla mücadele sisteminde önemli reformlar gerçekleştirmesi üzerine Ukrayna ve Mısır'ın listeden çıkarıldığı, buna göre halen Cook Islands, Guatemala, 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 karşı tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğinin (Myanmar'a uygulanan karşı tedbirler ilgi genel mektubumuzda yer almaktadır) belirtildiği” hususlarına yer verilmiştir.

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

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Midhat ŞEREF

Başkan