

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

ACELE VE
GÜNLÜDÜR
18.05.2021

Sayı : 51877410-050.06 - E.15958
Konu : FATF IV. Tur Karşılıklı
Değerlendirmesi

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Bilindiği üzere, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen “kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin - diğer bir deyişle kuyumcuların” ve “taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin –diğer bir deyişle emlakçıların” kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı açısından yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla Başkanlığımızca Mart ayında ülke genelinde bir anket çalışması başlatılmıştır.

Başkanlığımızın internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanabilen söz konusu anketin doldurulması için bazı yükümlüler işyerlerinde ziyaret edilmiş ve anketi dolduracakları yönünde taahhütname imzalatılmıştır. Ayrıca tüm yükümlülerin elektronik tebligat adreslerine e-posta gönderilerek, verilen süre içerisinde anketi doldurmaları talep edilmiştir. Bununla birlikte gelinen aşamada verilen süre geçmesine rağmen anketin yükümlülerin büyük çoğunluğu tarafından henüz doldurulmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda mezkur anketin **en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar** doldurulması gerektiği hususunda Birliğiniz çatısı altında bulunan meslek odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren kuyumcular ve emlakçıların uyarılması gerektiği hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Hayrettin KURT
Bakan a.
Başkan

Geniş ek.