

01.06.2009/94

## 8 SIRA NO'LU MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

---

**ÖZET :** MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU'nca yükümlülerin 1.4.2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit süresi, 1.06.2009 tarihinden 1/9/2009 tarihine uzatılmıştır.

---

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirleyen 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27'inci maddesinde, "bu Yasanın 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri ile 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin usûl ve esasların Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği" hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda 8 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13012 sayılı BKK eki "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" te Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklerle uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmelik, 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile ilgili açıklamalar 15.01.2008 tarihli 29 No'lu sirkülerimizde yer almaktadır.

15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi<sup>1</sup> aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve değişiklikler 01.04.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

*"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Yükümlüler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirir. Bu maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."*

Bu kapsamda, müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için yükümlülere verilen süre 31.12.2008 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu süre, 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile 1.06.2009 olarak yeniden belirlenmişti.

Bu defa Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan ve 25.09.2009 tarih ve 27239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile yukarıdaki madde hükmünün Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden uygulamanın çok sayıda bireyi ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi için 1/4/2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis

---

<sup>1</sup> Geçici 2. maddenin değişmeden önceki hali şöyledir. **"GEÇİCİ MADDE 2-** Yükümlüler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde oldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirir."

edilen müşteriler için anılan sürenin **1/9/2009** olarak **yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.**

Buna göre yükümlüler, 1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1/9/2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Öte yandan, 1/4/2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında, bu tarihten 1/9/2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 1/9/2009 tarihinden itibaren (yüzyüze gerçekleştirilmeyen işlemler dahil) müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

**Saygılarımızla...**