

24.04.2008/75

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZET : 2007/13012 sayılı BKK eki Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, kimlik tespiti ve kimlik tespitinin kontrolü ile ilgili bazı işlemlerde süre uzatımına gidilmiştir.

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. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1/4/2008 olarak belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile ilgili açıklamalar 15.01.2008 tarih ve 29 No'lu sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi¹ aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe Geçici 3 ncü madde eklenmiştir. 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."

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/4/2008 ile 30/6/2008 tarihleri arasında yapılan işlemlere ait olup teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında² yazılı süreyle bağlı olunmaksızın, yükümlülerce 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır."

Geçici 2.madde de yapılan yeni düzenleme ile yükümlülerin, sürekli iş ilişkisi içinde buldukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini uygun hale getirmeleri için daha önce 1/4/2008 tarihinden itibaren altı ay olarak tanınan süre, 31/12/2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

¹ 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."

² 5'inci maddenin (3) No'lu fıkrası şöyledir : "Kimlik tespiti sırasında alınan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, işlemin yapılmasından itibaren en geç on iş günü içinde yapılır."

Geçici 3'üncü madde ile yapılan düzenlemeylede "5'inci maddenin (3) No'lu fıkrasında yer alan "Kimlik tespiti sırasında alınan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, işlemin yapılmasından itibaren en geç on iş günü içinde yapılır." düzenlemesi hükmünün 1/4/2008 ile 30/6/2008 tarihleri arasında yapılan işlemler için geçerli olmayacağı, bu sürede yapılan işlemler için kimlik tespiti sırasında alınan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, işleminin 31/12/2008 tarihine kadar yapılabileceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla...