



TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)

Tarih :
Sayı : 14129567-041.02-
Konu : MASAK Anketi Hk.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından Birliğimize iletilen ekli yazıda, Mart ayında ülke genelinde firmaların yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla bir anket çalışmasına başlandığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, anketi doldurmayı taahhüt eden firmaların büyük çoğunluğunun bu yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilmiş olup, en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar MASAK internet sitesinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak anketin doldurulması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve Odanıza kayıtlı kuyumcu ve emlakçılara gerekli duyurunun yapılarak konunun takip edilmesi hususunu rica ederim.

Saygılarımla,

e-İmza

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:FATF IV. Tur KarşılıklıDeğerlendirmesi Hk. (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?eD=BSP31USJ12>

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: info@tobb.org.tr • Web: www.tobb.org.tr • KEP: tobb@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Duygu KILIÇ ÇANAKCIMAKSUTOĞLU Tel: 03122182497

E-Posta: duygu.kilic@tobb.org.tr

Birliğimizde
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi
uygulanmaktadır



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

Gen. S. Ek.