

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

(4/2008)

Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 7(1). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

1. Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Uyum Görevlileri ile ilgili usul ve esaslar Tebliği olarak isimlendirilir.
2. Yasa'da belirtilen yükümlülerden bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri ve kumarhanelerin uyum görevlisi atamaları zorunludur.
3. Tebliğ'in 2. maddesinde sayılan yükümlülerin Tebliğin yayım tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bir uyum görevlisi ve yokluğunda görevini yürütebilecek bir de yardımcı uyum görevlisi atamaları ve atanan uyum görevlisi ile yardımcısının açık kimlik bilgilerini Daire'ye bildirmeleri zorunludur. Yapılan bildirimde uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı olarak atanan kişilerin iletişim araçları (Telefon, faks, e-mail vb.) bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.
4. Uyum görevlisi ve yardımcısı olarak atanacak kişilerin, yükümlülerin Yasa uyarınca yapmaları gereken şüpheli işlem bildirimlerinin gereklerini yerine getirmek bakımından, kurum içerisinde her türlü bilgiye doğrudan ulaşabilen ve ilgili kuruluşun idari yapısı içerisinde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya bunlara doğrudan bağlı olacak şekilde görevlendirilmiş bir üst düzey personel olması gerekmektedir.
5. Yükümlüler, uyum görevlilerinin verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapabilmelerini sağlamak amacıyla personelin eğitilmesi de dahil gerekli önlemleri alırlar.
6. (1) Tebliğ'in 2. maddesine göre uyum görevlisi atama zorunluluğu bulunan bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri, kumarhaneler, Daire'ye intikal ettirilecek şüpheli işlem bildirimlerini belirlenen uyum görevlileri vasıtasıyla yaparlar.
(2) Bu yükümlüler nezdinde şüpheli işlemle karşılaşılması durumunda, Şüpheli İşlem Bildirim Formu işlemi yapan görevli ile işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip görevli tarafından doldurulup imzalanarak öncelikle uyum görevlisine gönderilir. İşlemi

yapan görevli ile işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip görevli arasında, işlemin şüpheli olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı olması durumunda ise Şüpheli İşlem Bildirim Formu tek imza ile uyum görevlisine gönderilir. Uyum görevlilerine yapılan dahili bildirimler de gizlilik kapsamındadır.

7. Uyum görevlileri kendilerine intikal ettirilen şüpheli işlem bildirim formlarındaki bilgileri, yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ'leri de gözönünde bulundurarak değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre Daire'ye bildirilip bildirilmemesine karar verir.
8. Uyum görevlileri karar verme sürecinde iyi niyetle, makul ve dürüst bir şekilde hareket ederler ve verdikleri bildirimde bulunmama kararları, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü ihlal etmez. Ancak bildirimde bulunmama kararı verilen Şüpheli İşlem Bildirim Formu ile yazılı gerekçesi, gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere 12 yıl süre ile muhafaza edilir.
9. Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.