

KEP  
KEP



ODA

Tokat Ticaret ve Sanayi



26.05.2021 11.27 - 1961

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-imza*

Mustafa SARAÇÖZ  
Genel Sekreter

EK: FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi 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](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs01.kep.tr](mailto:tobb@hs01.kep.tr)

Ayrıntılı bilgi için: Duygu KILIÇ ÇANAKCIMAKSUTOĞLU Tel: 03122182497

E-Posta: [duygu.kilic@tobb.org.tr](mailto:duygu.kilic@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır

KEP

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

AGELE VE  
GÜNLÜDÜR  
18.05.2021

Sayı : 51877410-050.06 - E.15958  
Konu : FATF IV. Tür 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 küyümcülerin" ve "taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin -diğer bir deyişle emlakçılarının" 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 geline 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 küyümcüler ve emlakçılarının uyarılması gerektiği hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır  
Dr. Hayrettin KURT  
Bakan a.  
Başkan

Gen. S. Ek.