

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 11)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğı (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğın 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğın 17 nci maddesindeki yükümlölükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlölükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğın 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğın 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğın 17 nci maddesindeki yükümlölükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlölükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğın 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğın 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğın 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğın 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğın 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğın 17 nci maddesindeki yükümlölükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlölükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğın 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğın 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğın 17 nci maddesindeki yükümlölükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlölükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğın 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.