



Sayı : 38591462-720-2024-913

05.04.2024

Konu : Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden  
Çıkışı Hk.

Sirküler No: 261

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan 04.04.2024 tarih ve 3600 sayılı yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına ve Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla; zamanında Avrupa Birliği Komisyonu'nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan Panama'nın kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı, ayrıca Panama'nın 2023'ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi'nden de çıkarıldığı ifade edilmekte olup konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU  
Genel Sekreter

Ek:TOBB'dan alınan yazı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- TÜRK LİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD (Gemi Brokerleri Derneği)
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği)
- Yalova Altnova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.

Bilgi:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.**

Evrakı Doğrulamak İçin :  
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSNZ7RVPS>  
Bilgi için: Mustafa YAVUZYLMAZ Telefon: 02122520130/156  
E-Posta: mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr  
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr





- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- WISTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- Gemi Acenteleri
- Gemi Sahibi Firmalar

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin :  
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSNZ7RVPS>  
**Bilgi için:** Mustafa YAVUZYILMAZ **Telefon:** 02122520130/156  
**E-Posta:** mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
**Tel :** +90 (212) 252 01 30 (Pbx) **Faks:** +90 (212) 293 79 35 **KEP:** imeakdto@hs01.kep.tr  
**Web:** www.denizticaretodasi.org.tr **E-mail:** iletisim@denizticaretodasi.org.tr





Sayı : E-34221550-720-3600

Tarih: 04.04.2024

Konu : Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı hk.

## TÜM ODA VE BORSALARA (Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığının 01.04.2024 tarih ve 95557582 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dışışleri Bakanlığının bir yazısına ve Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla, zamanında Avrupa Birliği Komisyonu'nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan **Panama'nın** kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Anılan ülkenin ayrıca 2023'ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi'nden de çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

