

**Sayı** : 38591462-010.07.03-2025-665

10.03.2025

Konu : Mevzuat Bilgilendirmesi Hakkında

Sirküler No: 192

Sayın Üyemiz,

İlgi : 05.03.2025 tarihli ve 2438 sayılı yazı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazı ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın yükümlü kurum ve kuruluşların 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerine uyumlarının ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan ve yükümlü grupların kullanabileceği örnek dokümanları da içeren bilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter**Ek:**Mevzuat Bilgilendirmesi Hakkında (20 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

- Tüm Üyeler (Odamız web sitesi 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)
- TÜRKLİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD (Gemi Brokerleri Derneği)
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği)
- Yalova Altınova 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/BSL0FJDHB>
Bilgi için: Yavuz YASAN **Telefon:** 02122520130/300
E-Posta: yavuz.yasan@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)
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- WISTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Deniz Trafik Operatörleri Derneği
- Uzakyol Baş Mühendisler Derneği
- İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği (İZKABDER)
- Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunları Derneği
- Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği (PRUMED)
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- K.T.Ü DUİM Mezunlar Derneği
- İstanbul Üniversitesi DUİM-MED
- Kocaeli Üniversitesi KOUKARMEDEK
- Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği ORFADDER
- ODEMED Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
- Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Lisesi Mezunlar Derneği

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



Evrakı Doğrulamak İçin :
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSL0FJDHB>
Bilgi için: Yavuz YASAN Telefon: 02122520130/300
E-Posta: yavuz.yasan@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



**TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ**

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

www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Sayı : E-34221550-045.03-2438

Tarih: 05.03.2025

Konu : Mevzuat Bilgilendirmesi Hakkında

**TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)**

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan Birliğimize iletilen yazı ile, yükümlü kurum ve kuruluşların 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yükümlülükler uyumlarının ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan bilgilendirme yazısının duyurulması talep edilmiştir.

Yükümlü grupların kullanabileceği örnek dokümanları da içeren bahse konu yazı ekte sunulmakta olup, üyelerinize iletilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:

- 1- Üst Yazı (2 sayfa)
- 2- Ek-1 (1 sayfa)
- 3- Ek-2 (1 sayfa)
- 4- Ek-3 (1 sayfa)
- 5- Ek-4 (14 sayfa)



Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSML81TJS7>
Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX) - Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92... - E-Posta : info@tobb.org.tr
Bilgi İçin: Neslihan DOĞAN - Tel : +90 (312) 2182496 - E-Posta : neslihan.dogan@tobb.org.tr

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

Sayı : E-52055169-000 - 5662
Konu : Mevzuat Bilgilendirmesi

28.02.2025

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizminin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi amacıyla, bazı özel hukuk (gerçek ve tüzel) kişilerini yükümlü olarak belirlemiş ve bunların uyması gereken bazı yükümlülükler ihdas etmiştir.

5549 sayılı Kanunun 'Tanımlar' başlıklı 2. maddesinde yükümlüler tanımlanmış olup, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Tedbirler Yönetmeliği) "Yükümlü" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında ise finansal kuruluşlar ve finansal olmayan belirli iş ve meslekler (FOBİM) grubunda yer alan yükümlüler sayma suretiyle belirlenmiştir.

5549 sayılı Kanun yükümlülere, "müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi" gibi bazı yükümlülükler yüklemiş olup, söz konusu yükümlülüklerle ilişkin ayrıntılara Tedbirler Yönetmeliğinde ve diğer ikincil düzenlemelerde yer verilmiştir.

5549 sayılı Kanun, Kanunda sayılan yükümlülüklerle uyulmaması halinde idari ve adli yaptırımlar öngörmektedir. Kanunun 13. maddesine göre, Kanunun 3, 5 ve 6. maddeleri ile 4. maddesinin birinci fıkrasında kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Keza Kanunun 14. maddesine göre Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8. maddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kişilere adli yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Kanunun 11. maddesi ise Başkanlığımızı, yükümlülerin yükümlülüklerine uyumlu hareket edip etmediğini denetlemekle mükellef kılmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımızca yapılacak denetimlerde yükümlülüklerle uyulmadığının tespiti halinde idari para cezaları uygulanmakta adli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Başkanlığımızca bilhassa "kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler" yükümlü gruplarında yürütülmekte olan yükümlülüklerle uyum denetimleri neticesinde, bahse konu mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın son derece düşük olduğu ve yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların ise zaman zaman yükümlünün ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir.

Bununla birlikte Başkanlığımızca yükümlü gruplarına sadece denetim yapılarak ceza verilmesiyle yetinilmemekte ve yükümlü gruplarında yükümlülüklerle uyum konusunda farkındalığın artırılması için eğitim ve rehberlik faaliyetlerine büyük önem verilmektedir.

Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

Birlik üyeniz yükümlü kurum ve kuruluşların 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükler uyumlarının ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan, yükümlü gruplarımızın kullanabileceği örnek dokümanlara yazımız ekinde yer verilmiş olup, Birliğiniz bünyesindeki odalar vasıtasıyla yükümlülere konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması rica olunur.

e-imzalıdır
Hasan KAYMAK
Bakan a.
Başkan

Ekler:

- 1- Yasal Bilgilendirme Duyurusu Örneği
- 2- Gerçek Kişiler için Örnek Kimlik Tespit Formu
- 3- Tüzel Kişiler için Örnek Kimlik Tespit Formu
- 4- Yükümlülükler Uyum Rehberi

Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEMEYECEKTİR.