

Değerli Müşterilerimiz ,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununun 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” 01.04.2008 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre ; hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, factoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeni ile kurulan, niteliği itibari ile devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.

Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte ;

1. İşlem tutarı ya da birbirleriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000.-TL. veya üzeri olduğunda,
2. Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2.000.- TL. veya üzeri olduğunda,
3. Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde 1 yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 2.000.-TL. veya tek primli tutarın 5.000.-TL. veya üzerinde olduğunda,
4. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
5. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek sureti ile müşterilerin veya müşterilerin adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur

Buna göre ; Aracı Kurumlar, müşterilerinin bir başkası hesabına hareket edip etmediklerini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Bu nedenle, müşterinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine rağmen, aracı kurum, müşterinin kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenmesi halinde, gerçek hesap sahibini ortaya çıkarmak için makul araştırmalar yapacaktır.

İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlar ise, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği, Yönetmeliğin 6 ile 14. Maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde tüzel kişiliğin %25'ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği yönetmeliğin 6. ve 7. Maddelerine göre tespit edilir.

Kanununun 15. Maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmedeği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve ya 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İşbu duyuru, MASAK Yönetmeliği'nin 17. Maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Saygılarımızla,

GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş