

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Düzenleme Daire Başkanlığı)

11 ŞUBAT 2009

Sayı: BDDK.DZM.5/1/6 / 2445

Konu: Suç gelirlerinin aklanması

FAKTORİNG DERNEĞİNE

Mali Suçları Araştırma Kurul Başkanlığı'ndan alınan 22/1/2009 tarihli ve 921 sayılı yazıda, 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Yükümlü" başlıklı dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında, merkezi Türkiye'de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerin faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorunda oldukları ifade edilerek, bahse konu Yönetmelik hükmünün Kurumun gözetim ve denetimi altında bulunan yükümlülere hatırlatılmasının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelesi açısından büyük önemi haiz bulunduğu belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun Derneğimize üye bütün faktoring şirketlerine duyurularak sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Sabri DAVAZ
Başkan Yardımcısı