

**KARAPARANIN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK SEKTÖR DUYURUSU
(2009/4)**

Bilindiği üzere, FATF'un (Financial Action Task Force) ülke değerlendirmelerinde kullanılan Metodoloji'nin 22 nci tavsiyesinin ikinci kriterinde; "Faaliyette bulunulan ülkedeki yasalar, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele önlemlerinin yerine getirilmesine izin vermiyor ise mali kuruluş, ana kurumun bulunduğu ülkedeki yetkili makamlara şube ve iştiraklerinin bu önlemleri uygulayamadıklarını bildirmelidir." standardı bulunmaktadır.

Yukarıda sözü edilen kriterin uygulanmasına yönelik olarak, 9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Yükümlü" başlıklı dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında açıklık getirilmiştir. Buna göre; merkezi Türkiye'de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde söz konusu yönetmeliğin hükümlerini uygulamak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Müsteşarlığımız gözetim ve denetiminde faaliyetlerini yürütmekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükümlerini uygulamaları ülkemizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelesi açısından büyük önemi haiz olup söz konusu uygulamanın aksamadan yürütülmesi için tedbir alınması gerekli görülmüştür.