



İSTANBUL ALTIN BORSASI

TÜM ÜYELERİMİZE,

22.05.2009

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) 13/04/2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-11-770.01.13-4830 sayılı yazısı ile 11/10/2006 tarih ve 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 2’inci maddesinin 1’inci fıkrasının “d” bendinde ve 09/01/2009 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının “ı” ve “m” bentlerinde saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası (İAB) Başkanlığı ile kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları “yükümlüler” arasında sayılmış bulunduğu belirtilerek suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirler olarak bilinen yükümlülükler konusunda, İAB Başkanlığı ve kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla 09/06/2009 tarihinde İstanbul’da bir eğitim planlandığı 16/04/2009 tarihinde Genel Mektup 2009/04 ile bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) 14/05/2009 tarih ve B.07.0.MSK.0-11-770.01.13-6635 sayılı yazısı ile MASAK uzmanları tarafından 09/06/2009 Salı günü İstanbul Altın Borsası’nda gerçekleştirilecek eğitime ilişkin program ile ilgili detaylar ekte gönderilmiş olup katılımınızı önemle rica ederim.

Osman SARAÇ
BAŞKAN (V.)

EK: İstanbul Altın Borsası Eğitim Programı (09/06/2009).

İSTANBUL ALTIN BORSASI EĞİTİM PROGRAMI (09.06.2009)

09.30-11.00	Aklama ve terörün finansmanı suçu hakkında genel bilgiler ve ilgili mevzuat
11.00-11.15	Ara
11.15-12.15	Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirler: Müşterinin tanınması
12.15-13.30	Öğle Arası
13.30-14.30	Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirler: Şüpheli işlem bildirim, bilgi belge verme, muhafaza ve ibraz
14.30-14.45	Ara
14.45-15.45	Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirler: Uyum Yönetmeliği
15.45-16.00	Ara
16.00-17.00	Yükümlülük denetimi
17.00-17.30	Genel Değerlendirme