



KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ



Sayı : 0/ 330
Konu : FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi Hk.

24.05.2021

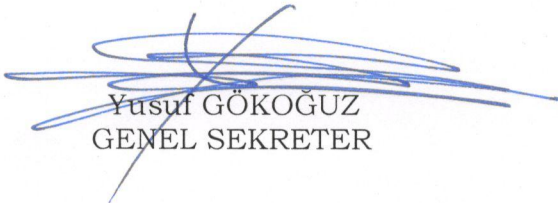
ODALARA 2021/74 SAYILI GENELGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 18.05.2021 tarih ve E.115959 sayılı yazıda; "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen "kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin - diğer bir deyişle kuyumcuların" ve "taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin - diğer bir deyişle emlakçıların" kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı açısından yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla ülke genelinde bir anket çalışması başlatıldığı,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanabilen söz konusu anketin doldurulması için bazı yükümlülerin işyerlerinde ziyaret edildiği ve anketi dolduracakları yönünde taahhütname imzalandığı, ayrıca tüm yükümlülerin elektronik tebligat adreslerine e-posta gönderilerek, verilen süre içerisinde anketi doldurmalarının talep edildiği, ancak gelinen aşamada verilen süre dolmasına rağmen anketin yükümlülerin büyük çoğunluğu tarafından henüz doldurulmadığı belirtilmekte,

Bu kapsamda, **meslek odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren kuyumcu ve emlakçıların** söz konusu anketi en geç **1 Haziran 2021 tarihine kadar** doldurmaları gerektiğine ilişkin uyarılmaları talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve Odanız üyesi esnaf sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.


Yusuf GÖKOĞUZ
GENEL SEKRETER


Ahmet ÖVÜÇ
BAŞKAN