

Ayn? Finansal Gruba Ba?l? Kurulu?lar Aras?nda Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Amac?yla Bilgi Payla??m?nda Bulunulabilmesi ?mkân? Getirildi

10 ?ub 2021

7262 say?l? Kitle ?mha Silahlar?n?n Yay?lmas?n?n Finansman?n?n Önlenmesine ?li?kin Kanun'un 20. vd. maddelerinde 5549 say?l? Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Hakk?nda Kanun ile ilgili de?i?iklikler öngörölmü?tür.

Bu kapsamda ayn? finansal gruba ba?l? kurulu?lar aras?nda suç gelirlerinin aklanmas?n?n önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin (e?itim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri olu?turulmas? ve 5549 say?l? Suç Gelirlerinin Aklanmas?n?n Önlenmesi Hakk?nda Kanun kapsam?nda getirilen yükümlölüklerle uyumun sa?lanmas?) al?nmas?n? teminen mü?terinin tan?nmas?yla hesap ve i?lemlere ili?kin olarak grup içerisinde bilgi payla??m?nda bulunulabilmesi imkân? getirilmi?tir. Özel kanunlarda yer alan hükümler ileri sürölerek bilgi payla??m?ndan kaç?n?lmas? mümkün de?ildir. Hazine ve Maliye Bakanl??? payla??ma konu bilgileri ve uygulamaya ili?kin esaslar? belirlemeye yetkilidir.

Bu çerçevede finansal grup, merkezi Türkiye'de ya da yurt d???nda bulunan bir ana kurulu?a ba?l? veya bu kurulu?un kontrolünde bulunan, Türkiye'de yerle?ik finansal kurulu?lar ile bunlar?n ?ube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri ba?l? birimlerinden olu?an grup olarak tan?mlanm???tır.

31 Aral?k 2020 tarih ve 31351 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Kitle ?mha Silahlar?n?n Yay?lmas?n?n Finansman?n?n Önlenmesine ?li?kin Kanun'un tam metnine bu [ba?lant?](#)dan ula?abilirsiniz.

?LG?L? ÇALI?MA ALANLARI

- [Rü?vet ve Yolsuzlukla Mücadele](#)
- [Kara Para Aklaman?n Önlenmesi](#)
- [Soru?turmalar](#)
- [Ticari Suçlar](#)

Related Attorneys

- [BURCU TUZCU ERS?N, LL.M.](#)
- [BURAK BAYDAR](#)
- [MET?N ABUT](#)