

MASAK Tarafından İlk Kez Kamusal Nüfuz Sahibi Tanım Yapıldı

12 Oca 2023

Mali Eylem Görev Gücü ("**FATF**") tarafından 21 Ekim 2021'de Türkiye "gri liste" olarak bilinen yakın izleme listesine alınması ve kamu nüfuz sahibi kişilerle ilişkin düzenleme yapılması gerektiği bildirilmiştir. Buna istinaden, 21 sıra numaralı Mali Suçlar Araştırma Kurulu ("**MASAK**") Genel Tebliği ("**Tebliği**") ile kamusal nüfuz sahibi kişilere ("**PEP**") dair düzenleme getirildi. Tebliği 17 Kasım 2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliği ile birlikte PEPLer hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmalı tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Böylelikle MASAK tarafından FATF önerilerine daire uyumlu hâle gelmek üzere ilk adım atılmış oldu.

Tebliğin 3(d) maddesinde PEPLer, yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eğer görev yapan diğer kişiler şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili Tebliği ile,

- Finansal kuruluşlara, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ve kripto varlık hizmet sağlayıcılara, müterinin ya da gerçek faydalananın PEP olup olmadığı belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Tebliği ile getirilen yükümlülükler aykırı hâlinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi Hakkında Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak olup; "müterini tanı" ilkesine aykırı hâlinde 2022 yılı için 40.860 TL'den 5.448.000 TL'ye kadar idari para cezası MASAK tarafından uygulanabilecektir.
- Öte yandan PEPLere dair üpheli işlem bildirimine dair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde ise 68.100 TL'den 5.448.000 TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılma riski mevcuttur.
- Ayrıca, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bu kişilerin epleri, birinci derecede akrabalar ya da yakınlar ile kurulacak iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde uygulanacak ilave asgari tedbirler de düzenlenmiştir. Bu tedbirler, ilgili kişilerin Türkiye tarafından seçilmesi veya atanması ya da kişilerin uluslararası kuruluşlarda görev yapması halinde de uygulanacaktır.
- İlgili Tebliğ'de PEPLerin yakınlar kavramı "*bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dâhilindeki akrabalar, nişanlılar, şirket ortakları veya şirket çalışanı olmak gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlar*" olarak tanımlanmıştır.
- PEP'lerin görevden ayrılması ya da bu sıfatın sona ermesi hâlinde, belirtilen tedbirler görevden ayrılmaya ya da bu sıfatın sona ermesinden itibaren en az bir yıl süre ile uygulanmaya devam edilecektir. Bu süre, ilgili kişiler ile gerçekleştirilen işlemlerin ya da iş ilişkilerinin risk teşkil etmesi hâlinde uzatılabilecektir.

İlgili Tebliğ'e bu [bağlantıdan](#) ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ ÇALIŞMA ALANLARI

- [Rüvet ve Yolsuzlukla Mücadele](#)

Related Attorneys

- [BURCU TUZCU ERSİN, LL.M.](#)

- CEYLAN NEC?PO?LU, PH.D, LL.M.

Moroglu Arseven | www.morogluarseven.com