|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 Haziran 2014 ÇARŞAMBA | **Resmî Gazete** | Sayı : 29027 |
| **TEBLİĞ** | | |
| Maliye Bakanlığından:  **MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE**  **DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ**  **(SIRA NO: 11)**  **MADDE 1 –** 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.  **MADDE 2 –** Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”  **MADDE 3 –** Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”  **MADDE 4 –** Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.  **MADDE 5 –** Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.  **MADDE 6 –** Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.  **MADDE 7 –** Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”  **MADDE 8 –** Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”  **MADDE 9 –** Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  **MADDE 10 –** Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. | | |