

İstanbul, 24 Ekim 2017

2017/1724

**GENEL MEKTUP**  
**No: 784**

İlgili: Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Portföy Yönetim Şirketleri  
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Türk Uyruklu Olmayan Kişilerin Kimlik Tespiti Hk.

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in (Tedbirler Yönetmeliği) “Gerçek kişilerde kimlik tespiti” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; mavi kartların Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik tespitinde kullanılacak belgeler arasında sayılabilmesine ilişkin açıklamalar içeren, MASAK’ın 13.10.2017 tarih ve 81683147-045.02.(01)-E.25309 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

Ek : MASAK’ın 13.10.2017 tarih ve 81683147-045.02.(01)-E.25309 sayılı yazısı.



TSPB

2017 OCT 19 AM 10 31

GELEN EVRAK

T.C.  
MALİYE BAKANLIĞI  
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-045.02.[01] - E.25309  
Konu : Kimlik tespiti

13.10.2017

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE

Tedbirler Yönetmeliğinin "Gerçek kişilerde kimlik tespiti" başlıklı 6 ncı maddesinde müşterinin tanınması ilkesi kapsamında müşterilerden alınacak kimlik bilgileri, bilgilerin teyit edileceği belgeler ve teyit yöntemleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde kullanılacak kimlik belgeleri "pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi," şeklinde belirlenerek yabancı uyruklu kişiler için belge türü belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetki kapsamında daha önce mavi kartlar kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler arasında sayılmamışken, "29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun "Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar" başlıklı 28 inci maddesi kapsamında bulunan kişiler için söz konusu maddenin altıncı fıkrası uyarınca düzenlenen Mavi Kartların, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sistemi Mavi Kartlılar Kütüğünden sorgulanarak bilgilerin doğrulanması suretiyle, kimlik bilgilerinin teyidi bakımından geçerli belge olarak kullanılabilmesi" hususu Bakanlık Makamının 13.10.2017 tarihli ve 23887 sayılı onayları ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır  
Osman DERELİ  
Bakan a.  
Başkan