



KURULUŞ: 1951

## İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ



Sayı : 2331

Tamim No:2021/149

Konu: FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi hk.

24 Mayıs 2021

### ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı, Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü'nün; 21.05.2021 tarih ve 2021/84 sayılı yazısı,

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, Konfederasyonumuz çatısı altında bulunan **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 vasıtasıyla ilgili esnaf sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Ömer DEMİR  
Genel Sekreter

Faik YILMAZ  
Başkan