



T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : E-46732365-000 - 12138
Konu : MASAK Online Sisteminde ve
Rehberlerinde Güncelleme

18.04.2025

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

17 Temmuz 2021 tarihinde 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren *Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkililiğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)* ile 31 Aralık 2022 tarihli Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu hedef ve stratejileri kapsamında elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi alımını teminen MASAK Online sisteminde ve rehberlerinde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Bu çerçevede, üyelerinizden:

- Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
- Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,
- İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler

faaliyet ve hizmetlerini veren gerçek ve tüzel kişiler MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü olup ekte gönderilen kılavuzlar vasıtasıyla MASAK Online sistemine kayıt olmaları, duyuruları ve dokümanları takip etmeleri ayrıca şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda göndermeleri hususları önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Birliğiniz vasıtasıyla üyelerinize gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılması ayrıca kılavuzların üyelerinizle paylaşılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mesut BAHÇA
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler :

- 1- Belge (1 Adet)
- 2- Belge (1 Adet)

Not: Evrak KEP ile gönderildiğinden fiziksel hali ayrıca GÖNDERİLMEMEYECEKTİR.