

**Mali Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği (Sıra No:
19) 'nde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ
(Sıra No: 20) Mali Suçları
Araştırma Kurulu Genel
Tebliği (Sıra No: 19) 'nde
Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)**



MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 20) 18 Mayıs 2022
Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31839 Hazine ve Maliye
Bakanlığından: MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 s...

**Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) 'nde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)**

Tarih: 18 Mayıs 2022

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 20)

18 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31839

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği \(Sıra No: 19\)](#)'nin 5 inci maddesine aşığıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi \(YUVAM\) Hesapları Hakkında Tebliğ \(Sayı: 2022/7\)](#) kapsamındaki hesap açılışlarında uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde, bu Tebliđin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kimlik kartının kullanılması zorunlu değildir. Söz konusu uygulama kapsamında 29/5/2009 tarihli ve [5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun](#) 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler bu Tebliđin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre müşteri kabul edilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliđe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşığıdaki maddeler eklenmiştir.

“Sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti

MADDE 5/A- (1) Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ \(III-42.1\)](#)'de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.

21/11/2012 tarihli ve [6361 sayılı Kanun](#) kapsamındaki işlemlerde uzaktan kimlik tespiti

MADDE 5/B- (1) Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Finansal](#)

Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında belirlenecek yöntemler hakkında Başkanlığın görüşü alınır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.