

# KAMBIYO VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ UYUM PROGRAMLARI VE KIYMETLİ MADEN ARACI KURULUŞLARINA DAİR TEMEL MEVZUAT

*Kıymetli Maden Aracı Kuruluşlarının Temel Mevzuatı İle  
Mükellef Oldukları Uyum Programları Kapsamındaki Mevzuatın  
Ana Hatları İle Hakkında Malvarlığı Dondurma Kararı  
Bulunanlara Dair Listeler*

**Ağustos, 2021**

---

## B-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatı

### B.1.Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler

- ✓ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5549&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- ✓ 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6415&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- ✓ 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7262&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

### B.2. Yönetmeliklerle Yapılan Düzenlemeler

- ✓ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200713012&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5>
- ✓ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12426&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>
- ✓ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>
- ✓ Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18420&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>
- ✓ Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200712454&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5>

### B.3. Tebliğlerle Yapılan Düzenlemeler

- ✓ Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği:  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11703&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>
- ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5):  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12073&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>
- ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7):  
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/MASAK-Genel-Tebli%C4%9Fi-S%C4%B1ra-No-7.docx>
- ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8):  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13073&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>

- 
- ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12):  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19810&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>
  - ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13):  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19995&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>
  - ✓ Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19):  
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38566&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5>

#### **B.4. Rehberler**

- ✓ Uyum Çalışmalarına Yönelik Sektörel Rehberler:  
<https://masak.hmb.gov.tr/rehberler>  
<https://masak.hmb.gov.tr/brosurler>