

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

İÇİNDEKİLER

İçindekiler Tablosu

İÇİNDEKİLER.....	1
A-Kambiyo Mevzuatı	2
A.1.Kanun ve Kararnamelerle Yapılan Düzenlemeler.....	2
A.2.Hazine ve Maliye Bakanlığı (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) Tarafından Yapılan Düzenlemeler	2
A.3.Merkez Bankası Tarafından Yapılan Düzenlemeler.....	3
A.4.Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Yapılan Düzenlemeler	3

KIYMETLİ MADENLER ARACI KURULUŞLARI MEVZUATA UYUM DANIŞMANLIĞI HAZIRLIK NOTLARI

A-Kambiyo Mevzuatı

A.1.Kanun ve Kararnamelerle Yapılan Düzenlemeler

- ✓ 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (20 Şubat 1930)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/T%C3%BCrk-Paras%C4%B1n%C4%B1n-K%C4%B1ymetini-Koruma-Hakk%C4%B1nda-1567-say%C4%B1l%C4%B1-Kanun.pdf>
- ✓ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (**Kanun Gücünde Karar**)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/TurkParasiKiymetiniKorumaHakkında32sayiliKarar-19022021.doc>
- ✓ Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karar (Kanun Gücünde Karar)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/elmaskarar.doc>

A.2.Hazine ve Maliye Bakanlığı (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) Tarafından Yapılan Düzenlemeler

- <https://www.hmb.gov.tr/finansal-piyasalar-ve-kambiyo-mevzuat>
- ✓ Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik¹
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/KIYMETLI-MADENLER-BORSASI-ARACI-KURULUSLARININ-FAALİYET-ESASLARI-İLE-KIYMETLI-MADENLER.pdf>
- ✓ Yetkili Müesseselerle İlgili Tebliğ (Yetkili Müesseselerle İlgili Tebliğ (2018-32/45),
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/T%C3%BCrk-Paras%C4%B1-K%C4%B1ymetini-Koruma-Hakk%C4%B1nda-32-Say%C4%B1l%C4%B1-Karara-%C4%B0li%C5%9Fkin-Tebli%C4%9F-Tebli%C4%9F-No-2018-3245-Yeni-Tebli%C4%9F.pdf>
- ✓ Kıymetli Maden Standartları ve Rafineleri Hakkında Tebliğ (2006-1),
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/KIYMETLI-MADEN-STANDARTLARI-VE-RAFİNERİLERİ-HAKKINDA-TEBLİG.pdf>
- ✓ Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tebliğ
<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180418-7.htm>
- ✓ Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/HamElmasDisTicaretininDuzenlenmesineveDenetlenmesineDairKararaliskinTebliğ.docx>

¹ Bundan sonra "Üyelik Yönetmeliği" olarak kısaltılacaktır.

-
- ✓ İthalata İlişkin Genelge (2020-1)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/lthalat-Genelgesi-25.02.2021-1.pdf>
 - ✓ Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (2021-3)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/2021.03.19-Mali-Guc-Tevsikine-Iliskin-Genelgesi-YM-2021-3.pdf>
 - ✓ Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2019-2)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Yetkili-M%C3%BCessese-Bilgi-Sistemine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Genelge-2019-2.pdf>
 - ✓ Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge (2018-1)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/03/Yetkili-M%C3%BCessese-Bilgi-Sistemine-%C4%B0li%C5%9Fkin-Genelge-2018-1.pdf>
 - ✓ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Altın Depo Tebliği (Tebliğ No: 2008-32/35)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/2008-32-35-alt%C4%B1n-depo-tebli%C4%9F-07.09.2018.docx>
 - ✓ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)
(Tebliğ No: 2018-32/48)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/01/2018-32-48-say%C4%B1l%C4%B1-Tebli%C4%9F.docx>
 - ✓ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)
<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/02/TPKKH-32-SAYILI-KARARA-ILISKIN-TEBLIG-2008-32-34.doc>

A.3.Merkez Bankası Tarafından Yapılan Düzenlemeler

- ✓ Sermaye Hareketleri Genelgesi
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8/Sermaye+Hareketleri+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8-nG6yIJB>
- ✓ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M Genelgesi
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4c35c9a6-b9de-47b3-8eaf-d62ce152dd57/1-Msavilibankamizgenelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4c35c9a6-b9de-47b3-8eaf-d62ce152dd57-m5lIDgA>
- ✓ İhracat Genelgesi
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-nGqItz1>

A.4.Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Yapılan Düzenlemeler

- <https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/145/yonergeler>
- ✓ Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge

<https://borsaistanbul.com/files/kiymetli-madenler-araci-kuruluslari-ile-rafinerilerin-ic-kontrol-sistemi.pdf>

- ✓ Sorumlu Tedarik Zinciri **Uyum Yönergesi**

<https://borsaistanbul.com/files/sorumlu-tedarik-zinciri-uyum-yonergesi-31yon03-05032021.pdf>

- ✓ Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi,

<https://borsaistanbul.com/files/sorumlu-tedarik-zinciri-guvence-denetimi-yonergesi-31yon05-05032021.pdf>

- ✓ Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi

<https://borsaistanbul.com/files/kiymetli-madenler-sorumlu-tedarik-zinciri-uyum-rehberi-05032021.pdf>

