



MASAK Uyum Programı Danışmanlık Hizmeti

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr



MASAK Uyum Programı Danışmanlık Hizmeti

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 16.09.2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

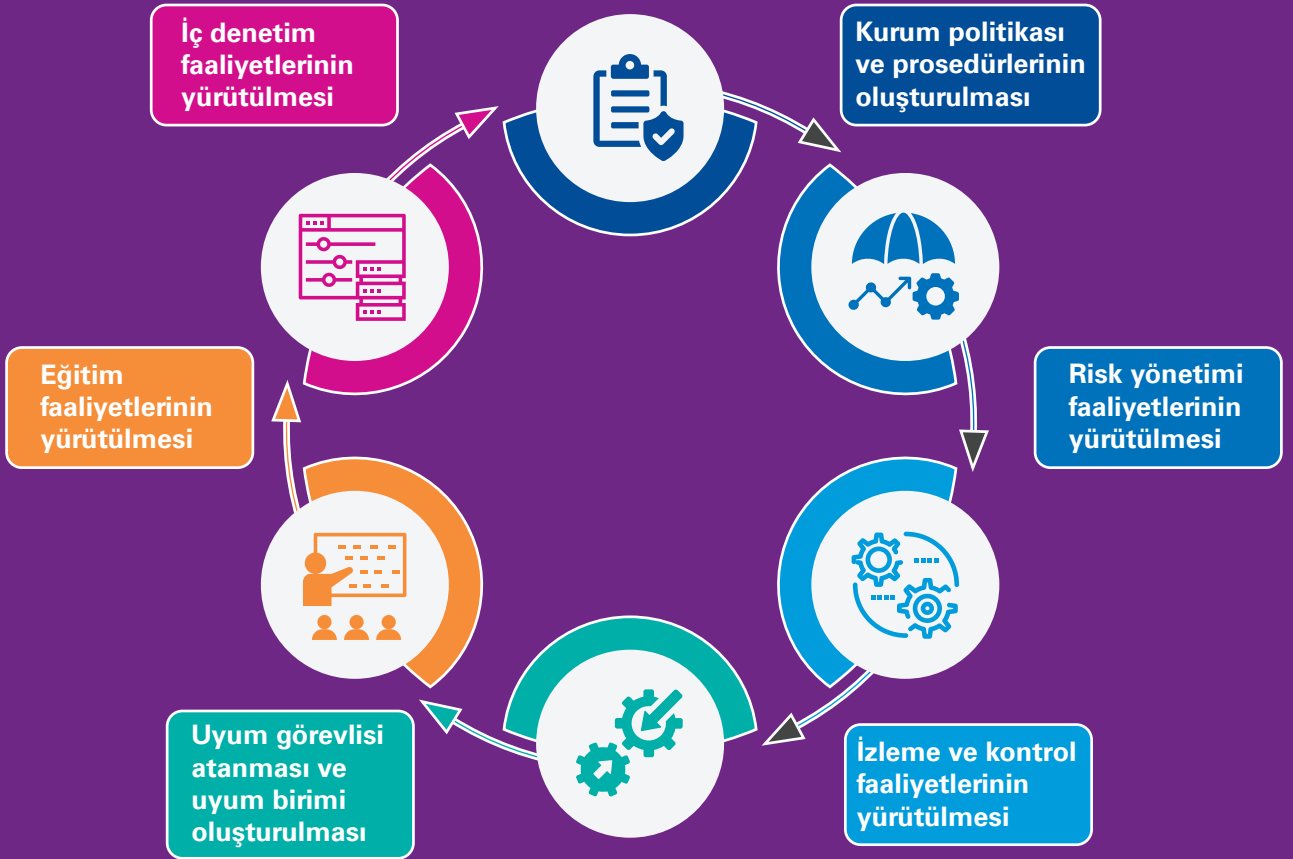
2008, 2010 ve 2014 yıllarından sonra son olarak ise 18.03.2016 tarihinde 29657 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmelik üzerinde değişikliklerde bulunulmuştu.

Bununla birlikte, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.06.2020 tarihli yazı ve 21.01.2021 tarihli Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştı.

26 Şubat 2021 tarihli Yönetmelik'de yer alan gelişme ile de uyum programı oluşturacak ve uyum görevlisi ataması gerçekleştirecek yükümlülerin kapsamı genişletilmiş oldu.

Uyum programı tedbirleri

Kuruluşlarının uygunluk göstermesi beklenen gereksinimler aşağıda sıralanmıştır:





KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Masak Uyum Programı Danışmanlığı Hizmetimiz, Yönetmelik'te belirlenen maddeler çerçevesinde Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin İyileştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.



Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.



Eksikliklerin İyileştirilmesi

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksikliklere ilişkin alınacak aksiyonlar ve hazırlanacak dokümanlar oluşturulur.

İletişim:



Sinem Cantürk

Bilgi Sistemleri Risk
Yönetimi Bölüm Başkanı,
Fintech Sektör Lideri,
Şirket Ortağı
scanturk@kpmg.com

Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul

İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9
34330 Levent İstanbul
T: +90 212 316 6000

Ankara

The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir

Hiris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey
Cad. No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir T:
+90 232 464 2045

kpmg.com.tr

kpmgvergi.com



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisizdir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative ("KPMG International") bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız firmalar, KPMG International'a bağlıdır. KPMG International'ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye firmanın KPMG International'ı veya bir başka üye firmayı, aynı şekilde KPMG International'ın da hiç bir üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

© 2021 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirkettir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative'in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Türkiye'de basılmıştır.