

KULLANICILARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Konu: Lisanssız/Yetkisiz Faaliyet Gösteren İşletmeler

Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirme Raporunun Aralık 2019'da yayınlanmasının ardından raporda yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yetkisiz/lisanssız faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili müesseseler ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunanların tespit edilebilmesi amacıyla ihbar mekanizmaları kurulmuştur.

Söz konusu ihbar mekanizmalarına,

1) Yetkili müessese faaliyet izni bulunmayan ve yetkisiz şekilde döviz alım satımı Gerçekleştiren iş yerleri için <https://www.turkiye.gov.tr/yetkisiz-doviz-alim-satimihbar-basvurusu-5561> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile

2) İzinsiz ödeme hizmeti sunanlar için <https://www.turkiye.gov.tr/tcmbye-sorun> adresi Üzerinden e-devlet şifresi ile

3) Yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunanlar için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine <https://ttbs.gtb.gov.tr/> adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak Ulaşılabilir.

Bu itibarla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede söz konusu ihbar mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılarak yetkisiz/lisanssız faaliyet yürüten işyerlerinin tespit edilmesi kapsamında linkleri kullanarak yapabilirsiniz.