



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

Sayı : 148

EK VI

16 Temmuz, 2024

Sayı : 24

YASA TASARI VE ÖNERİLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısını (Y.T.No:221/3/2024) Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 85'inci maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine sunar, gerçek ve tüzel kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, Tasarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duyurur.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ, TERÖRİZMİN FİNANSMANININ VE KİTLE
İMHA SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİ
(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISININ
GENEL GEREKÇESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 22 Aralık 2023 tarihli Yirmibeşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası" Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından 04 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş ancak Yasa'da şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili kuralların düzenlendiği 26'ncı maddenin (9)'uncu fıkrası ile 39'uncu madde yanbaşığın sehven yazılmıştır. Belirtilen maddelerin düzeltilmesi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Madde 1 | Yasa'nın kısa ismi düzenlenmiştir. |
| Madde 2 | Esas Yasa'nın 26'ncı maddesinin (9)'uncu fıkrasında değişiklik yapılmıştır. |
| Madde 3 | Esas Yasa'nın 39'uncu maddesinin yanbaşığında değişiklik yapılmıştır. |
| Madde 4 | Yasa'nın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir. |

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ, TERÖRİZMİN FİNANSMANININ VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim
1/2024

1. Bu Yasa, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın
26’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 26’ncı maddesinin (9)’uncu fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (9)’uncu fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

“(9) Bir gerçek veya tüzel kişinin, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde hareket eden muhasepler, murakipler, vergi danışmanları ve avukatlardan, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı önlemlerinden kaçınmak konusunda danışmanlık hizmeti alması halinde, bu yükümlülerin gerçek veya tüzel kişinin ilgili danışmanlığı talep ettiği tarihten sonraki ilk iş günü Birime şüpheli işlem bildirimini yapmaları zorunludur.

Ancak bu fıkroda belirtilen yükümlülerin, gerçek veya tüzel kişinin yasal statüsünü belirleme sürecinde veya müşteriyi belirli hukuki veya yasal süreçlerde veya bağlantılı durumlarda savunurken veya temsil ederken edindikleri bilgiyi, söz konusu bilginin sürecin başlamasından önce veya sonra edinildiği veya öğrenildiğine bakılmaksızın, bildirmek zorunluluğu yoktur.”

Esas Yasanın
39’uncu
Maddesinin
Değiştirilmesi

3. Esas Yasa, 39’uncu maddesinin yanbaşı kaldırılmak ve yerine “Uyum Görevlisinin ve Uyum Görevlisi Yardımcısının Görevleri” yanbaşı konmak suretiyle değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

4. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.