

Para veya Değerli Eşya Nakli Hizmeti Verenler, MASAK Tedbirler Yönetmeliği Kapsamına Dahil Edildi

A. Giriş

13 Şubat 2026 tarihli ve 33167 sayılı Resmî Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“**Değişiklik Yönetmeliği**”) yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği ile, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (“**Tedbirler Yönetmeliği**”) uygulanacağı yükümlüler kapsamı genişletilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

B. Yükümlülük Kapsamına Alınanlar

Değişiklik Yönetmeliği ile, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler de Tedbirler Yönetmeliği’nde düzenlenen; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirim ve aracılık edilen işlemlere ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin tedbirlerin uygulanması bakımından yükümlü olarak kabul edilmiştir.

Tedbirler Yönetmeliği uyarınca yükümlüler; Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında; müşterinin kimlik tespitini yapmak, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi edinmek, gerçek faydalanıcıyı

tanımak ve iş ilişkisini devamlı olarak izlemek,

Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü kapsamında; işleme konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya terörün finansmanı ile ilişkili olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir durum bulunması halinde, söz konusu işlemleri gecikmeksizin Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (“**MASAK**”) bildirmekle yükümlüdür.

Bilgi ve belge verilmesi yükümlülüğü kapsamında; MASAK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri tam, doğru ve istenilen süre içerisinde sağlamak ve taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden Bakanlıkça belirlenen tutarı aşan işlemleri sürekli olarak MASAK’a bildirmekle yükümlüdür.

C. Sonuç

13 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, Tedbirler Yönetmeliği kapsamında yükümlüler arasına dahil edilerek müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirim ve taraf olunan veya aracılık edilen işlemlere ilişkin MASAK’a bilgi ve belge verilmesine ilişkin yükümlülükler uymaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu yükümlülükler uymaması halinde ilgili kişilere idari para cezası ve hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilecektir.

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.