KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 17.11.2022 tarih 32016 sayılı resmi gazetede yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21) ile finansal kuruluşlar tarafından müşterilerinin ya da gerçek faydalanıcıların kamusal nüfuz sahibi kişiler, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları olup olmadığının belirlenmesi ve bu kişiler hakkında alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında "Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi", yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişileri; bu kişilerin yakınları ise, bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olmak gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlığı ifade etmektedir.

İlgili Tebliğ uyarınca, kamusal nüfuz sahibi kişilerin yanı sıra, bu kişiler adına hareket eden kişiler veya kamusal nüfuz sahibi kişinin eşi, birinci derece akrabası veya yakınları ile tesis edilen iş ve işlemlerde, Tebliğde öngörülen tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Bu tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla, yatırımcıların hesap açılış aşamasında kamusal nüfuz sahibi bir kişi veya kamusal nüfuz sahibi bir kişinin eşi, birinci derecede akrabası ya da birinci derece dışındaki akrabası, nişanlısı, şirket ortağı veya şirket çalışanı vb. her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakını olup olmadıklarını beyan etmeleri ve bu durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde Neo Menkul'ü derhal bilgilendirmeleri gerekmektedir.