

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 28)



Mevzuatın Adı: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28) 12 Haziran 2025 Ta...

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 28)

Tarih: 12 Haziran 2025

Mevzuatın Adı: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28)

12 Haziran 2025 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32924

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği \(Sıra No: 19\)](#)'nin 5/A maddesinin başlığı "Sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşığıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, birinci fıkrada belirtilen Tebliğde belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.