

MASAK Yüklümlülükleri: Uyum Kontrol Listesi

5549 sayılı Kanun kapsamındaki müşteri durum tespiti ve şüpheli işlem bildirimii yüklümlülükleri için kontrol listesi.

Uyum kontrol listesi

- ☐ Kurumunuzun MASAK yüklümlüsü olup olmadığı teyit edildi (liste bankalardan geniş)
- ☐ Güncel eşik düzeyinde belgelenmiş bir kimlik tespiti / gerçek faydalanıcı süreci
- ☐ MASAK'a elektronik şüpheli işlem bildirim kanalı, zorunlu haller için kağıt form yedeğı
- ☐ Personel Madde 4 ifşa yasağı konusunda eğitildi (bildirim yapılip yapılmadığı MASAK/mahkeme dışında kimseye teyit edilmiyor)

Bu kontrol listesi, kaynaklardan doğrulayabildiğimiz bilgileri içerir. Başlangıç noktasıdır, hukuki görüş değildir. Eşik tutarları ve yüklümlü listeleri güncellenebilir, kurumunuza özel her konu için uyum ekibinizin güncel mevzuat metnini teyit etmesi gerekir. QRegu tarafından oluşturulmuştur.

Tam rehber: <https://qregu.com/resources/masak-yukumluluk-checklist.html>