

**MASAK UYUM GÖREVLİSİ YETKİLENDİRME SINAVI
HAZIRLIK EĞİTİMİ**

Eğitimin Amacı



Eğitimin TEMEL AMACI Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) hükümleri çerçevesinde, Uyum Görevlisi Lisansı almak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla, 18 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan yetkilendirme sınavına hazırlık olması amacını taşımaktadır.

Katılımcılara 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki konuları kavratmak; sınavda çıkabilecek tüm konu başlıklarına yönelik kısa teorik özetler ve yoğun soru çözüm pratikleri ile sınav başarısını desteklemektir. Ulusal ve uluslararası standartları da dikkate alarak hazırlanan eğitim programında, önce kısa teorik anlatım ve ardından ilgili soru örneklerini çözerek pekiştirme yapacaktır. Böylece, bilgi aktarımı ve uygulamalı soru çözümü dengeli bir şekilde sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı?

Programa **öncelikli olarak** "fiilen uyum birimlerinde görev yapan, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki YÜKÜMLÜ kuruluşlarda çalışan ve Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı'na girecek adaylar yöneliktir.

Adayların temel hukuk ve finans bilgisine sahip olması, ayrıca soru çözüm pratiğine odaklanması beklenecektir.

Eğitim Süresi ve Yöntemi

Eğitim, 2 gün (toplam 12 saat) sürecek şekilde planlanmıştır. Süre dağılımında, konu başlıklarının sınavdaki soru sayısı oranı esas alınacaktır (toplam soru =100). Örneğin, “5549 sayılı Kanun Kapsamındaki Yükümlülükler” (32 soru) bu eğitim süresinin yaklaşık dörtte birini, “Uyum Yönetimi” (18 soru) ise yaklaşık beşte birini alacak şekilde zaman ayrılacaktır.

Eğitim **Swissotel The Bosphorus** ta yüz yüze ve çevrimiçi eşzamanlı (**Zoom**) katılımı destekleyecek şekilde yürütülecektir.

Eğitim İçeriği

1. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri (3 soru)

- MASAK’ın tanıtımı
- Başlıca görev ve yetkiler
- Uygulama örnekleri ve soru çözümü

2. Suç Gelirlerinin Aklanması (6 soru)

- Kavram ve tanımlar
- Aşama ve yöntemler
- Hukuki çerçeve (TCK/CMK)
- Soru çözümü

3. Terörizmin Finansmanı ve Malvarlığının Dondurulması (6 soru)

- Terörizmin finansmanı kavramı
- Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
- Malvarlığının dondurulması
- Soru çözümü

4. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı (2 soru)

- 7262 Sayılı Kanun | Tanım ve mevzuat
- Soru çözümü

5. 5549 sayılı Kanun Kapsamında Yükümlülükler **(32 soru)**

- Genel çerçeve ve kavramlar
- Müşterinin tanınması (KYC)
- Kimlik Tespiti-Uzaktan Kimlik Tespiti
- Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB)
- Devamlı bilgi verme yükümlülüğü
- Kayıt ve bildirim yükümlülüğü
- Politika ve eğitim
- Soru çözümü: 32 soruluk geniş konu olması nedeniyle bol soru pratiği yapılacaktır. Kimlik tespiti ve sorgulama örnekleri, ŞİB formlarının doldurulması, vaka analizleri (örneğin tipik aklama senaryolarında yapılacaklar) üzerinden gidilecektir. Her alt başlıkta 2-3 soru çözümü hedeflenerek, katılımcılar konuları pekiştirecektir.

6. Uyum Yönetimi **(18 soru)**

- Uyum programı ve organizasyon
- Uyum görevlisinin görev ve yetkileri
- İç kontrol ve denetim
- Soru çözümü

7. İşlemlerin Ertelenmesi **(8 soru)**

- Tanım
- Süre ve yöntem
- Soru çözümü

8. Yükümlülük Denetimi ve Cezai Yaptırımlar **(10 soru)**

- Yükümlü denetimi
- İdari para cezaları
- Cezai yaptırımlar
- Soru çözümü

9. Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar **(7 soru)**

- FATF (Mali Eylem Görev Gücü)
- 40 FATF Tavsiyesi
- Egmont Grubu
- BM ve AB Düzenlemeleri Avrupa Birliği AML Direktifleri (5. AMLD, 6. AMLD)
- Uluslararası finans kuruluşları
- Soru çözümü

10. Ulusal Koordinasyon (4 soru)

- Ulusal Strateji ve Eylem Planları, Strateji ve Eylem Planları
- Komiteler ve Koordinasyon Kurulları
- Uluslararası İşbirliği Ulusal Risk Değerlendirme Boyutu
- Soru çözümü

11. Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler (4 soru)

- Dijital finansal araçlar
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları
- Ödeme ve Elektronik Para Hizmet Sağlayıcıları.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Konu Başlığı	Soru Sayısı	İlgili Mevzuat
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri	3	5549 sayılı Kanun; 6415 sayılı Kanun; 7262 sayılı Kanun; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231, 232)
Suç Gelirlerinin Aklanması (Aşamaları, Yöntemleri, Unsurları vb.)	6	5237 sayılı TCK (282. md); 5271 sayılı CMK (128-133. md); 5549 sayılı Kanun
Terörizmin Finansmanı, Kaynakları, Yöntemleri ve Malvarlığının Dondurulması	6	6415 sayılı Kanun; Uygulama Yönetmeliği; MASAK Tebliğ No:12; Şüpheli İşlem Bildirimi Tebliği
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi	2	7262 sayılı Kanun; Uygulama Yönetmeliği
5549 sayılı Kanun Kapsamında Yükümlülükler	32	5549 sayılı Kanun; Tedbirler Hakkında Yönetmelik; MASAK e-Tebliğat Yönetmeliği; Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmelikleri; MASAK Tebliğleri (No: 5, 13, 19, 21, 29); Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberleri
Uyum Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar	18	5549 sayılı Kanun; Tedbirler Hakkında Yönetmelik; Uyum Programı Yönetmeliği; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231, 232)
İşlemlerin Ertelenmesi	8	5549 sayılı Kanun; Tedbirler Hakkında Yönetmelik; İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik; Uyum Programı Yönetmeliği
Yükümlülük Denetimi, Yükümlülük İhlâlinde İdari ve Adli Ceza	10	5549 sayılı Kanun; 6415 sayılı Kanun; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 7262 sayılı Kanun; Tedbirler Hakkında Yönetmelik; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231, 232)
Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar	7	FATF; FATF Tavsiyeleri; Egmont Grup; Uluslararası Sözleşmeler; BM Finansal Yaptırımlar
Ulusal Koordinasyon	4	1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (521, 522); Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği; Ulusal Risk Değerlendirmesi; Strateji Belgeleri (2021-2025, 2025-2029)
Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler	4	5411 sayılı Bankacılık Kanunu; 6493 sayılı Kanun; 6362 sayılı SPK; Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği; Kripto Yönetmelikleri