
AB KOMİSYONU, KARA PARAYLA MÜCADELE İLE İLGİLİ HANGİ 8 ÜLKEYİ UYARDI?

-

14.02.2020

EuroNews (13 Şubat 2020)

AA - Dursun Aydemir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle Macaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimini uyardı.

AB Komisyonunun ilgili ülkelere gönderdiği resmi tebligat, AB mevzuatının ulusal yasalara uyarlanmaması halinde para cezasıyla sonuçlanabilecek yasal yaptırımlar öncesi ilk uyarı niteliğini taşıyor.

AB Komisyonunun, konuyla ilgili hazırladığı direktif iki yıl önce kabul edilmiş ve ocak ayına kadar yürürlüğe sokulması için mühlet verilmişti.

ABnin direktifi, kripto para birimi değişimi, ön ödemeli kart ve sadece kağıt üzerinde var olan şirketlerle ilgili daha sıkı kurallar uygulanmasını içeriyor.

Bu AB direktifi, 2016 yılındaki IŞİD örgütünün Avrupadaki saldırılarının ardından terörün finansmanı ve finansal suçlarla daha iyi mücadele edebilmek adına önerilmişti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, bu 8 ülkenin söz konusu direktifi ulusal yasalara hala uyarlamadığı bildirildi.

Kaynak/Source: