



YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMA, DENETLEME,
AKREDİTASYON VE KOORDİNASYON KURULU
BAŞKANLIĞI

Sayı : YDK.0.00-183/08-26/E.111

29 Ocak 2026

Konu : 1/2024 sayılı Yasa Kapsamında Bankalar
Nezinde Açılmış olan Hesapların
Başkalarına Kullanılmaması hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Sayın Rektör,

KKTC Maliye Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'ndan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'na (YÖDAK) gelen yazı ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Bahse konu yazı ekinde bulunan Türkçe ve İngilizce duyuruların üniversiteniz öğrencilerine duyurulması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Gereğini rica ederim.



e-imzalıdır

Prof. Dr. Aykut HOCANIN
Başkan

Ek:

- 1 - Gelen Yazı.
- 2 - İngilizce Duyuru.
- 3 - Türkçe Duyuru.

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler

S. Prof. Dr. Osman M. Keleş

Bilgi ve gereğini rica ederim

Prof. Dr. Hasan KILIÇ
Rector

29.01.26

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 691CA548-8555-4E50-B919-B0C2061944F6

Doğrulama Adresi: <https://edevlet.gov.ct.tr/kktc-dogrulama-ebys>

28 Kasım Sok. No:11 - Köşklüçiftlik / Lefkoşa, KKTC

Tel: 0392 228 4346 0392 228 4347 Faks: 0392 228 8342

Web: www.yodak.gov.ct.tr e-mail: yodak@gov.ct.tr

Bilgi için: Gülşah ULGAR

Memur

Telefon No: (392) 228 13 44



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİYE BAKANLIĞI
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU

Sayı : PKD.0.00-785/04-26/E.304

27 Ocak 2026

Konu : 1/2024 sayılı Yasa Kapsamında Bankalar
Nezinde Açılmış olan Hesapların
Başkalarına Kullandırılmaması Hk.

**YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMA, DENETLEME, AKREDİTASYON VE KOORDİNASYON
KURULU BAŞKANLIĞI**

Değiştirilmiş şekliyle 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası kapsamında yükümlü olarak sayılan ve KKTC'de faaliyet gösteren bankaların yasanın ilgili maddesi uyarınca MABEB (Mali Bilgi Edinme Birimi)'e yaptıkları şüpheli işlem bildirimleri üzerinde gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme çalışmalarında, banka müşterilerinin hesaplarını başka kişilere kullandırma eğilimlerinde büyük artışlar tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin de hesaplarını başka kişilere kullandırma eğilimi göstermeleri nedeniyle yasa dışı işlemlere aracılık edildiği şüphesiyle MABEB (Mali Bilgi Edinme Birimi)'e gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine sıkça rastlanılmaktadır. Dolayısıyla, Başkanlığınız vasıtasıyla ekte gönderilmekte olan Tükçe ve İngilizce Duyuruların Üniversitelere aktarılarak, öğrencilerin hesaplarını başkalarına kullandırmamalarına yönelik bilgilendirme / uyarı yapılması hususunda bilgi edinilmesi ve gereği saygı ile rica olunur.

 e-imzalıdır

Gürsel GÜRBÜZ

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü

ve

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Ek:

1 - Duyuru (İngilizce)

2 - Duyuru (Türkçe)

Not: 93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası'nın 6.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B27A35CD-2ED0-41F5-BF00-A8BA47744AEC

Doğrulama Adresi: <https://edevlet.gov.ct.tr/kktc-dogrulama-ebys>

Maliye Bakanlığı Binaları B-Blok 4. Kat Lefkoşa, KKTC

Tel: (+90 392) 2281449 Faks: (+90 392) 227 91 73

1)pk.sigorta@gmail.com -2)mabeb@maliye.gov.ct.tr - 3)para.kambiyo@gmail.com

Bilgi için:Düriye GEZER

II.Derece Mali Bilgi Edinme Memuru

Telefon No:(392) 612 81 47

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

MINISTRY OF FINANCE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING PUBLIC INFORMATION ANNOUNCEMENT

The Financial Intelligence Unit (MABEB) of the Department of Monetary, Exchange and Development Fund Affairs, pursuant to Law No. 1/2024 on the Prevention of Money Laundering, the Financing of Terrorism and the Proliferation Financing, has conducted investigations and analyses. As a result, the Board and MABEB have observed a significant increase, particularly in recent periods, in reports submitted on the suspicion that bank accounts belonging to all natural and/or legal persons, including students, housewives and other persons without regular income, are being used by and/or on behalf of different individuals, thereby facilitating illegal transactions.

In this context, the aforementioned persons are hereby warned to exercise due care and diligence to ensure that their bank accounts are not made available to third parties and/or that they do not permit the use of their accounts, and to avoid becoming involved in or facilitating any criminal activity.

The Financial Intelligence Unit (MABEB), which is responsible for the implementation of Law No. 1/2024 on the Prevention of Money Laundering, the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, has identified that numerous transfers and remittance transactions inconsistent with the account holders' declared occupation, income, age group and similar profiles have been carried out. In particular, funds transferred by persons deemed to have no apparent connection with the account holders into accounts belonging to all natural and/or legal persons, including students, housewives and other persons without regular income, have been continuously forwarded to third parties, with only a small portion retained in the accounts.

Analyses conducted by MABEB indicate that the owners of such accounts, which are used by different individuals and/or for transactions on behalf of others, may be subject to suspicion of and/or allegations of facilitating illegal activities and/or the laundering of criminal proceeds.

Therefore, it is emphasised that natural or legal persons who consent to the use of their bank accounts by and/or on behalf of different persons and who facilitate illegal activities and/or the laundering of proceeds of crime are subject to judicial and administrative sanctions under the Prevention of Money Laundering legislation within the jurisdiction of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

The Prevention of Money Laundering Board and MABEB hereby announce to the public the necessity of raising awareness and providing information regarding the risks and adverse consequences that may arise for individuals who allow their bank accounts to be used by and/or on behalf of different persons.

This is hereby announced to the public.

ÖNEMLİ DUYURU

KKTC MALİYE BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU KAMUOYU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından, 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası uyarınca gerçekleştirilen inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda; Kurul ve MABEB tarafından, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve benzeri düzenli geliri olmayan kişiler dâhil olmak üzere tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullanıldığı ve bu suretle yasa dışı işlemlere aracılık edildiği şüphesiyle gönderilen bildirimlerde, özellikle geçtiğimiz dönem itibarıyla kayda değer bir artış gözlemlendiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu kişilerin banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları ve/veya hesaplarının kullanılmasına müsaade etmemeleri, herhangi bir suça alet olmamaları ve/veya suça iştirak etmemeleri için gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerektiği hususunda uyarıda bulunmaktadır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ile Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde, 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası'nı yürütmekle sorumlu Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından yapılan incelemelerde; hesap sahiplerinin beyan edilen meslek, gelir, yaş grubu ve benzeri profilleriyle uyumlu olmayan çok sayıda havale ve aktarım işleminin gerçekleştirildiği, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve benzeri düzenli geliri olmayan kişiler dâhil olmak üzere tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait hesaplara, hesap sahipleriyle bağlantılı olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından transfer edilen tutarların, küçük bir kısmı hesaplarda bırakılmak suretiyle mütemadiyen üçüncü kişilere aktarıldığı görülmektedir.

MABEB tarafından yapılan analizlerde, farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişilerin işlemleri için kullanılan söz konusu hesapların sahipleri hakkında, yasa dışı işlemlere ve/veya suç gelirlerinin aklanmasına aracılık edilmesi şüphesinin ve/veya suçlamasının ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullanılmasına rıza gösteren ve yasa dışı faaliyetlere ve/veya suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi mevzuatı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargı yetki sınırları içerisinde adli ve idari yaptırımlara tabi olduklarının herkes tarafından bilinmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ve MABEB olarak, banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullanılmasının, hesaplarını kullandıran kişiler açısından doğurabileceği riskler ve sakıncalar hakkında farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması gerekliliği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Kamuoyuna Önemle Duyurulur