



MASAK UYUM GÖREVLİLERİ YETKİLENDİRME SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ

JRS



MASAK UYUM GÖREVLİLERİ YETKİLENDİRME SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ

TARİH

4 – 5 Ekim 2025 (Cumartesi – Pazar) – 10 Ekim 2025 (Cuma)

SÜRE

2 Gün Eğitim 10:00 – 17:00 – 1 Gün Q&A 19:00 – 22:00

YER

Zoom Online Canlı Bağlantı

KİŞİ BAŞI PROGRAM BEDELİ

7.500 TL + KDV

HEDEF KİTLE

Banka, finans, sigorta, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında çalışanlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, uyum birimleri ile iç denetim ve iç kontrol ekipleri, ayrıca MASAK uyum görevlisi veya yardımcısı olarak görev alacak profesyonellere yöneliktir.

MASAK UYUM GÖREVLİLERİ YETKİLENDİRME SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ

Katılımcıları MASAK Uyum Görevlileri Yetkilendirme Sınavı'na tam kapsamlı şekilde hazırlamak

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle 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 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yapılacak olan yetkilendirme sınavına hazırlık yapılmasıdır.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2025/09/Yetkilendirme-Sinav-Duyurusu-d02b1c5216e18987.pdf>

KATILIMCI KAZANIMLARI

- Resmi sınav konularına %100 uyumlu içerik
- STR yazım pratiği ve vaka çalışmaları
- Risk temelli yaklaşımın uygulamalı örnekleri
- 40 soruluk deneme sınavı
- Katılım Sertifikası



EĞİTİM İÇERİĞİ (RESMİ SINAV KONULARINA GÖRE)

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri
- Suç Gelirlerinin Aklanması (TCK 282, aşamalar, yöntemler, unsurlar)
- Terörizmin Finansmanı (6415 Sayılı Kanun, kaynaklar, yöntemler, malvarlığının dondurulması)
- Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi (7262 Sayılı Kanun)
- 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler:
 - Müşterinin tanınması
 - Şüpheli işlem bildirim ve gizliliği
 - Devamlı bilgi verme

Bilgi ve belge verme

- Muhafaza ve İbraz
- Elektronik Tebligat
- Uzaktan Kimlik Tespiti (Müşterinin tanınması kapsamında olduğu için çıkarılabilir)
- Uyum Programının Oluşturulması: Kurum politika ve prosedürleri , risk yönetim faaliyetler, izleme ve kontrol, iç denetim, eğitim, uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması
- İşlemlerin Ertelenmesi (Yükümlülük değil MASAK'a verilen bir yetkidir)

Yükümlülerin Korunması

- Yükümlülük Denetimi ve İhlallerinde Cezalar (idari ve adli)
- Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi Suçu (5549 SK mad. 15)
- Koruma Tedbirleri (5549 SK mad. 17, sunumda CMK 128 ile arasındaki farklara değinilebilir, örneğin; burada hakim kararına gerek yok CS talebiyle el konulabilir)
- CMK Maddeleri (128-133 arası)

Sırrın İfşası Suçu (5549 mad 22)

- Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar: FATF, Egmont, BM, uluslararası sözleşmeler
- Ulusal Koordinasyon ve Strateji Belgeleri
- Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler: e-para, ödeme sistemleri, kripto varlıklar, dijital cüzdanlar, açık bankacılık

EĞİTİM DANIŞMANI



Avukat
Merve Soyhan Gürcü

Av. Merve Soyhan Gürcü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004 yılında mezun olmuş; Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünde Avrupa Birliği Hukuku alanında ilk yüksek lisansını yapmış ve İngiltere'de University of Hertfordsire'da Avrupa Birliği Komisyonu'na bağlı Jean Monnet bursiyeri olarak %100 burslu olarak Özel Hukuk alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi hali hazırda Türk-Alman Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında doktora öğrencisidir.

Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olup, 20 senelik meslek hayatında inşaat alanı ve bilişim alanındaki çeşitli firmalarda hukuk müşavirliği yapmış ve Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında çalışmıştır. 2011 yılından bu yana ise serbest avukatlık yapmaktadır. Birçok uluslararası şirkete hukuk danışmanlığı ve uyum konusunda hizmet sunmanın yanında, çalıştığı şirketlerde farklı alanlarda iç eğitimler vermiştir. Av.Merve Soyhan Gürcü aynı zamanda, 2019 senesinden beri İstanbul adliyelerinde bankacılık, sigorta ve finans hukuk başta olmak üzere Borçlar Hukuku, İş hukuku ve Aktüarya hesaplamasından kaynaklı uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI:

- Bankacılık ve Finans
- Ticaret Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Deniz Ticaret Hukuku
- Veri Hukuku
- Avrupa Birliği Hukuku
- Mevzuat Uyum Danışmanlığı

Kayıt ve Ödeme Süreci

Kayıt Formu

Eğitimimize katılım için öncelikle kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Formu tamamladıktan sonra, ödeme yapabilmeniz için gerekli banka hesap bilgileri tarafınıza iletilecektir.

Dekont Gönderimi

Ödemenizi tamamladıktan sonra dekontunuzu bizimle paylaşmanız gerekmektedir.

Kayıt Onayı ve Eğitim Erişimi

Dekontunuzun kontrol edilmesinin ardından kaydınız kesinleşecek ve size özel eğitim erişim linkleri tarafınıza gönderilecektir.

REFERANSLAR



REFERANSLAR



REFERANSLAR

