



Sayı : 38591462-720-2024-922

05.04.2024

Konu : Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden
Çıkışı Hk.

Sirküler No: 265

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.04.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına ve Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla, zamanında Avrupa Birliği Komisyonu'nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan Panama'nın kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Anılan ülkenin ayrıca 2023'ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi'nden de çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: TOBB'dan Alınan 04.04.2024 Tarihli Yazı. (1 sayfa)

Dağıtım:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin :
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSMZ7P0H0>
Bilgi için: Müge SOYSAL Telefon: 0212 252 01 30
E-Posta: muge.soysal@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr



