

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8662

Karar Tarihi: 14/11/2019

Kurul Başkanlığının 13.11.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.11.2019 tarih ve 32521522-101.01.05[58]-E.20376 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Turkish Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara; talep ettikleri müşteriler ile ilgili, kullanılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, risk profili, kara paranın aklanmasının önlenmesi hususlarında destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.