

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8663

Karar Tarihi: 14/11/2019

Kurul Başkanlığının 13.11.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.11.2019 tarih ve 32521522-101.01.05-E.20380 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara Türkiye'de yerleşik kuruluşlar ve bunların yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerine kullanılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına ilişkin kredi operasyon işlemlerinin sunulması, müşteri ilişkileri ve iletişimi ile ekonomik değerlendirme, uyum, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile iç kontrol ve denetim, mevzuata uyum ve risk yönetimi hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.