



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ



Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Sayı : E-34221550-720-3600

Tarih: 04.04.2024

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

TÜM ODA VE BORSALARA (Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 01.04.2024 tarih ve 95557582 sayılı yazısı.

İlgi 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.

Bilgilerini ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı



Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS5K54SB0U>

Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX) - Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92... - E-Posta : info@tobb.org.tr

Bilgi İçin: Kaan GAFFAROĞLU - Tel : 03122182220 - E-Posta : kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr