



MASAK ONLINE BAŞVURU KILAVUZU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı



Masak Online Sistemi

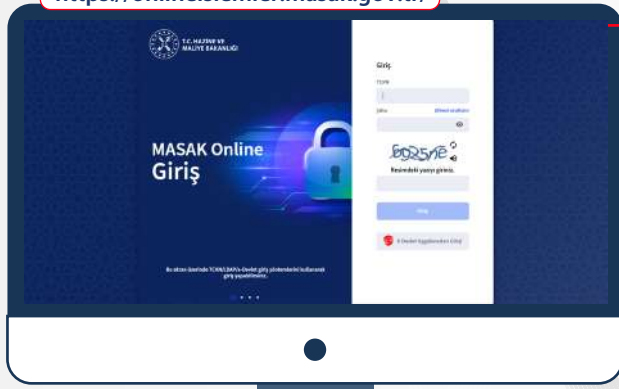
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Yükümlüler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Bankalar.
- Bankalar Dışında Banka Kartı veya Kredi Kartı Düzenleme Yetkisini Haiz Kuruluşlar.
- Kambiyo Mevzuatında Belirtilen Yetkili Müesseseler.
- Finansman ve Faktoring Şirketleri.
- Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve Portföy Yönetim Şirketleri.
- Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları.
- Yatırım Ortaklıkları.
- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri.
- Finansal Kiralama Şirketleri.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Takas ve Saklama Hizmeti veren Kuruluşlar.
- Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına İlişkin Saklama Hizmeti ile Sınırlı Olmak Üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Kargo Şirketleri.
- Varlık Yönetim Şirketleri.
- Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.
- Cumhuriyet Altın Sikkeleri ile Cumhuriyet Ziyinet Altınlarını Basma Faaliyeti ile Sınırlı Olmak Üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
- Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları.
- Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.
- İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.
- Tarihi Eser, Antika ve Sanat Eseri Alım Satımı ile Uğraşanlar veya Bunların Müzayedeciliğini Yapanlar.
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Dâhil Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler.
- Spor Kulüpleri.
- Noterler.
- 19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35 İnci Maddesinin Birinci ve Üçüncü Fıkrası ile Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kapsamında Yürütülen Mesleki Faaliyetler Sırasında Edinilen Bilgiler Hariç Olmak, Savunma Hakkı ile Hukuki Dinlenilme Hakkı Bakımından Diğer Kanun Hükümlerine Aykırı Olmamak ve Yalnızca Avukatların Yapabileceği İşlerle İlgili Olarak 1136 Sayılı Kanunun 36 Ncı Maddesi Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Taşınmaz Alım Satımı, Sınırlı Ayni Hak Kurulması ve Kaldırılması, Şirket, Vakıf ve Dernek Kurulması, Birleştirilmesi ile Bunların İdaresi, Devredilmesi ve Tasfiyesi İşlerine İlişkin Finansal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Banka, Menkul Kıymet ve Her Türlü Hesaplar ile Bu Hesaplarda Yer Alan Varlıkların İdaresi İşleriyle Sınırlı Olmak Üzere Serbest Avukatlar.
- Bir İşverene Bağlı Olmaksızın Çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler.
- Finansal Piyasalarda Denetim Yapmakla Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları.
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar.
- Tasarruf Finansman Şirketleri.
- Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar ile Gerçekleştirilen İşlemlerle Sınırlı Olarak Orta, Büyük veya Çok Büyük Ölçekli Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar.

Yükümlülerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığa karşı yükümlülüklerini elektronik ortamda hızlı ve kolayca gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan onlineislemler.masak.gov.tr adresine kayıt işlemlerine bu klavuzda yer verilmektedir.

Masak Online Sistemi Erişim

<https://onlineislemler.masak.gov.tr/>



Uygulama girişi

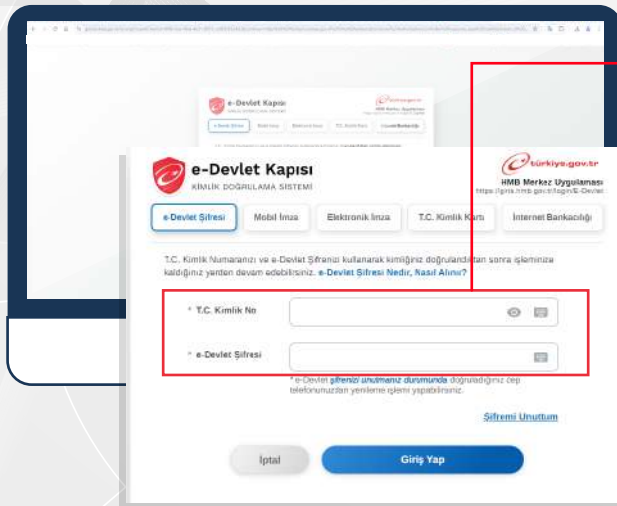
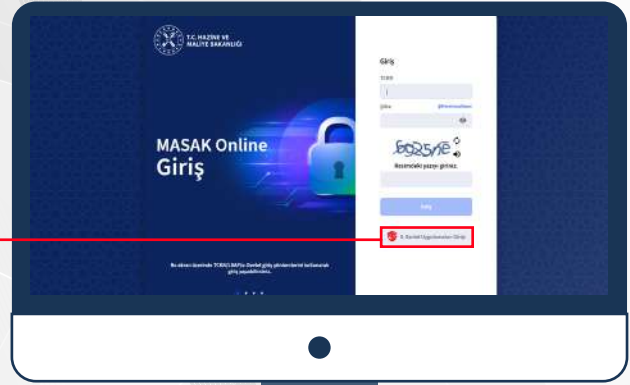
<https://onlineislemler.masak.gov.tr/login>

adresine giriş yapılır.



E-Devlet Uygulamaları Girişi

butonuna basılarak **e-Devlet** giriş ekranına ulaşılır.



TCKN ve e-Devlet řifresi

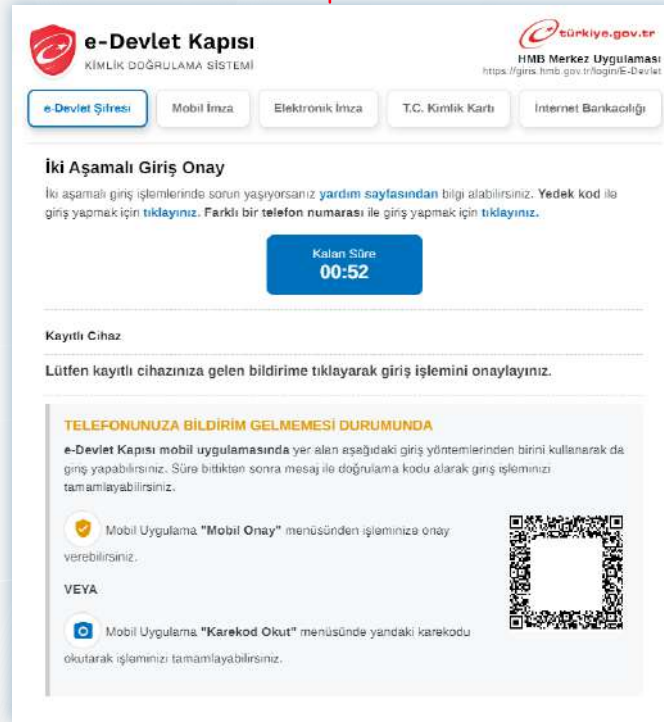
girilerek **Giriş Yap** butonuna basılır.

Uygulamaya giriş yapabilmek için güvenli sebebiyle 2 aşamalı doğrulamanın e-Devlet üzerinden aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Bu işlem için bir sonraki ekranda e-Devlet Mobil Uygulamasından Giriş onayı verilerek ya da e-Devlete kayıtlı telefonunuza gelen SMS içindeki kod girilerek e-Devlete giriş sağlanmış olur.

Masak Online Sistemi Erişim

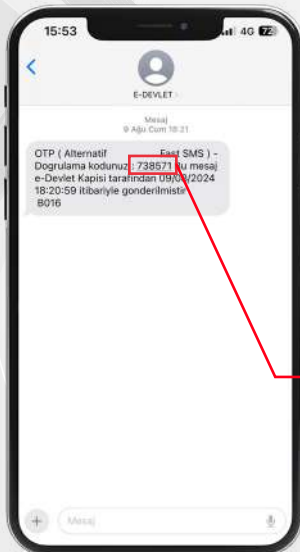
1. Yöntem: İki Aşamalı Giriş Onayı

- e-Devlet Mobil Uygulamasından onay verilerek **giriş** yapılabilir.

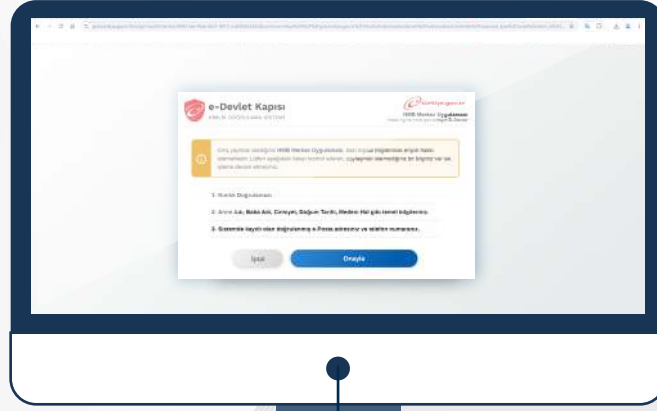


2. Yöntem: İki Aşamalı Giriş Doğrulama Kodu

- e-Devlete kaydettirdiğiniz telefonunuza gelen SMS içindeki doğrulama kodu girilerek **giriş** yapılabilir.




Masak Online Sistemi Erişim



**e-Devlet Kapısı**
KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

**türkiye.gov.tr**
HMB Merkez Uygulaması
<https://giris.hmb.gov.tr/login/E-Devlet>

Giriş yapmak istediğiniz HMB Merkez Uygulaması, bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.

1- Kimlik Doğrulaması

.....

2- Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Medeni Hal gibi temel bilgileriniz.

.....

3- Sistemde kayıtlı olan doğrulanmış e-Posta adresiniz ve telefon numaranız.

.....

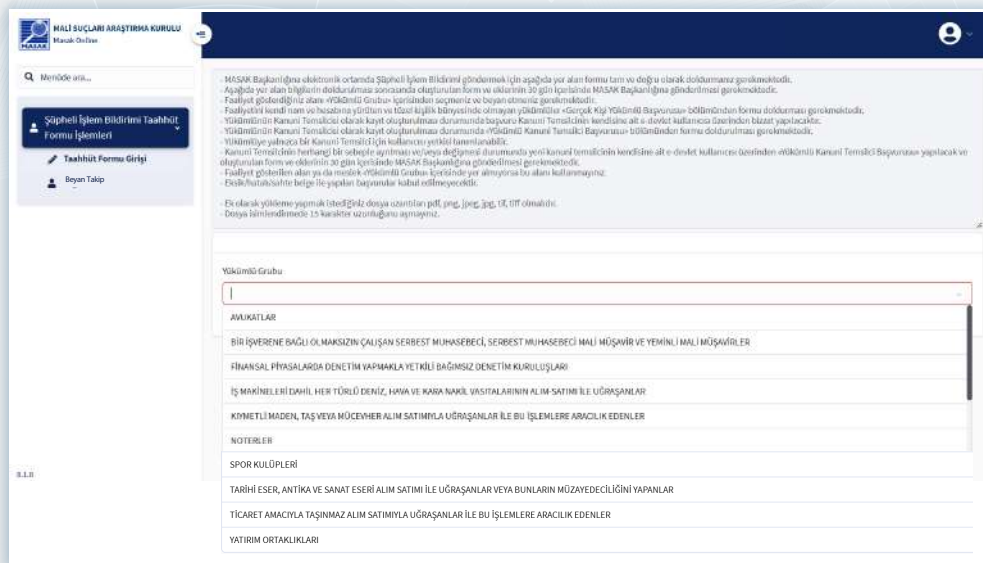
İptal **Onayla**

- Yukarıdaki onay sonrası e-Devlet tarafından adresine yönlendirileceksiniz.

<https://onlineislemler.masak.gov.tr/>



Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu İşlemleri



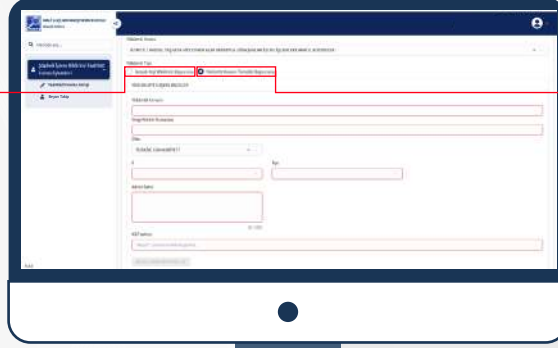
- Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması: <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BSP7FRZB12&eS=74780> adresinden yapılabilir.

Masak Online Sistemi Başvuru İşlemleri

Yükümlüye İlişkin Bilgiler

- Yükümlü tanımlamasına hangi yükümlü grubuna ait olduğu ve yükümlü tipi (**gerçek, tüzel**) belirtilerek başlanır.

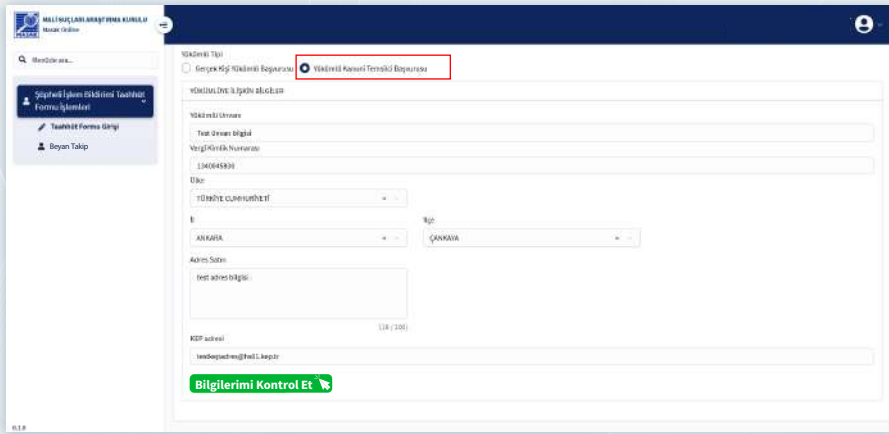
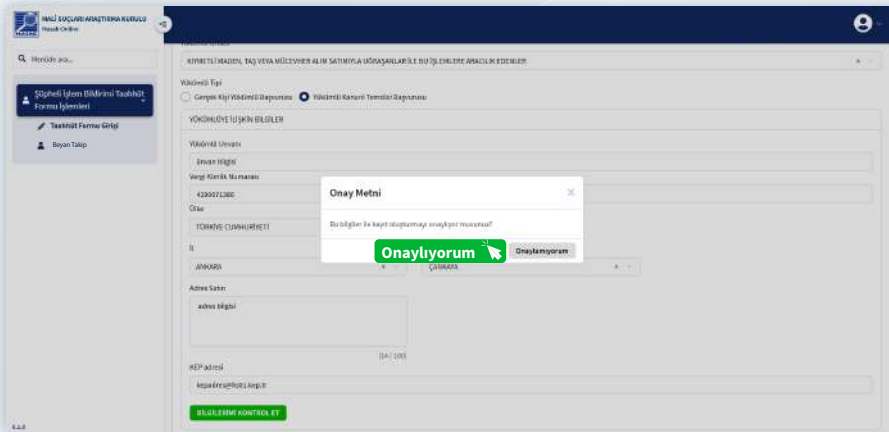
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde meslek türü ve ticari faaliyet alanı esasına göre yükümlülükler tabi olan ve kendi adına bu faaliyeti yürüten gerçek kişilerdir.



Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde meslek türü ve ticari faaliyet alanı esasına göre yükümlülükler tabi olan tüzel kişilerdir.

Yükümlü Kanuni Temsilci Başvurusu

- Yükümlü Kanuni Temsilci Başvurusu** üzerinden devam edilmesi durumunda temsil edilen yükümlüye ait bilgiler doldurulduktan sonra aktif hale gelir. **Bilgilerimi Kontrol Et** butonuna basılarak taahhüt formu giriş işlemlerine devam edilir.

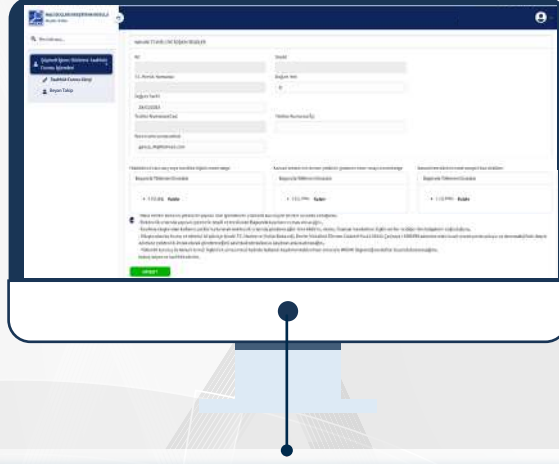



- Temsil edilen yükümlüye ait bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra bu bilgiler üzerinde **güncelleme yapılamayacaktır**.

Masak Online Sistemi Başvuru İşlemleri

Kanuni Temsilciye İlişkin Bilgiler

- Temsil edilen yükümlü adına işlem yapacak olan kişi (**Kanuni Temsilci**) bilgileri bu ekran üzerinde doldurulur.



KANUNİ TEMSİLCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad

Soyad

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

28/01/2025

Telefon Numarası(Cep)

Telefon Numarası(İş)

Kurumsal e-posta adresi

gonca_40@hotmail.com

Yükümlünün kuruluş veya temsilcilerine ilişkin resmi belge

Kanuni temsilcinin temsil yetkisini gösteren noter onaylı resmi belge

Kanuni temsilcinin noter onaylı imza sirküleri

Başarıyla Yüklenen Dosyalar

1 (1).jpg Kaldır

Başarıyla Yüklenen Dosyalar

1 (1).PNG Kaldır

Başarıyla Yüklenen Dosyalar

1 (2).PNG Kaldır

Kanuni temsilcisi olduğum yükümlü adına ve hesabına tarafıma elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi göndermek üzere kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra:

- MASAK Başkanlığı tarafından şüpheli işlemlerin elektronik ortamda gönderimine ilişkin belirlenecek tüm esas ve usullere uymayı,
- Tarafıma oluşturulan kullanıcı yetkisini korumaktan sorumlu olduğumu, şifremi herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacağımı, sahip olduğum kullanıcı yetkisi ile başka bir kişinin işlem yaptığını anlamam halinde derhal Başkanlığa durumu bildireceğimi,
- Bana verilen kullanıcı yetkisi ile yapılan tüm işlemlerden yükümlü kuruluş ile birlikte sorumlu olduğumu,
- Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Başkanlık kayıtlarının esas alınacağını,
- Tarafıma oluşturulan kullanıcı yetkisi kullanarak elektronik ortamda göndereceğim tüm bildirim, ekstre, finansal hareketlere ilişkin veriler ve diğer tüm belgelerin doğruluğunu,
- Oluşturulan bu formu ve eklerini 30 gün içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA adresine ıslak imzalı olarak posta yoluyla ya da masak@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak göndereceğimi aksi takdirde kullanıcı kaydının askıya alınacağını,
- Yükümlü kuruluş ile kanuni temsil ilişkisinin sona ermesi halinde kullanıcı kaydımın kaldırılması amacıyla MASAK Başkanlığına derhal beyanda bulunacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KAYDET

Kanuni temsilciye ilişkin Ad Soyad ve TCKN bilgileriniz otomatik doldurulur. Doğum yeri, Doğum Tarihi zorunlu alanlardır. Yükümlünün kuruluş veya tesciline ilişkin resmi belge, Kanuni temsilcinin temsil yetkisini gösteren noter onaylı resmi belge ve Kanuni temsilcinin noter onaylı imza sirküleri alanlarına yüklenen belgeler **pdf, png, jpeg, jpg, tif, tiff** formatlarında, belge başına **en fazla 50 MB** olabilir. Taahhüt formu girişi alanları eksiksiz doldurulur. **Kaydet** butonuna bastıktan sonra sistem tarafından aktivasyon işlemleri yapılır.

7

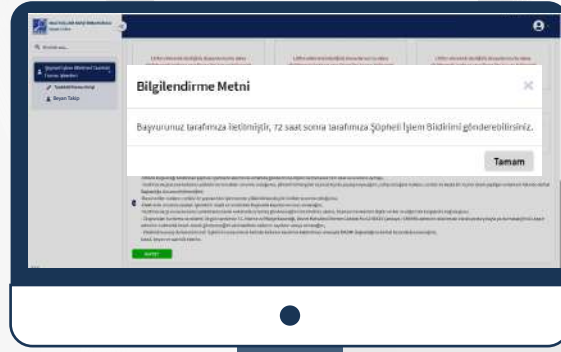
MASAK - Online Başvuru Kılavuzu

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BSP7FRZB12&eS=74780> adresinden yapılabilir.

Masak Online Sistemi Başvuru İşlemleri

Başvurunun Tamamlanması



- Başvurunun tamamlanmasından itibaren ancak **72 Saat** sonra şüpheli işlem bildirimi yapılabilir.

Tanzim 11/02/2025

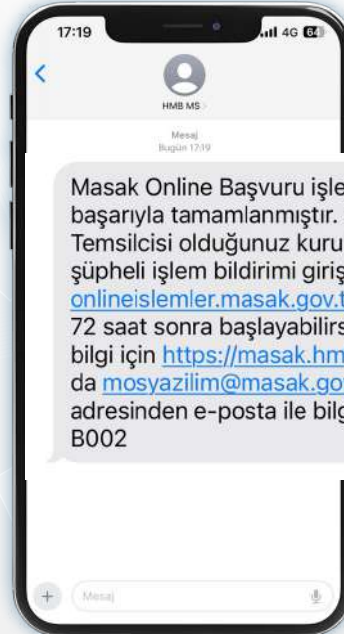
ELEKTRONİK ORTAMDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM TAAHHÜT FORMU

YÜKÜMLÜYE İLİŞKİN BİLGİLER	
Yükümlü Grubu	KIYMETLİ MADEN, TAŞ VEYA MÜCEVHER ALIM SATIMIYLA UĞRAŞANLAR İLE BU İŞLEMLERE ARACILIK EDENLER
Yükümlü Ünvanı	Yükümlü Ünvanı
Vergi Kimlik Numarası	1234567890
Ülke	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İl	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adresi	Adres Bilgisi
KEP Adresi	kepadres@hs01.kep.tr

KANUNİ TEMSİLÇİYE İLİŞKİN BİLGİLER			
Adı ve Soyadı	Kullanıcı İsmi	T.C. Kimlik	12345678900
Doğum Yeri	Doğum yeri	Doğum Tarihi	Sal. 01.01.2025
Telefon Numarası (Cep)	0 5... ..	Telefon Numarası (İş)	
Kurumsal e-posta adresi	mail@hotmail.com		

EKLER	
Ek Türü	Dosya Adı
Kanuni temsilcinin temsil yetkisini gösteren noter onaylı resmi belge	1 (2).PNG
Kanuni temsilcinin noter onaylı imza sirküleri	1 (3).PNG
Yükümlünün kuruluş veya teseline ilişkin resmi belge fotokopisi	1 (1).PNG

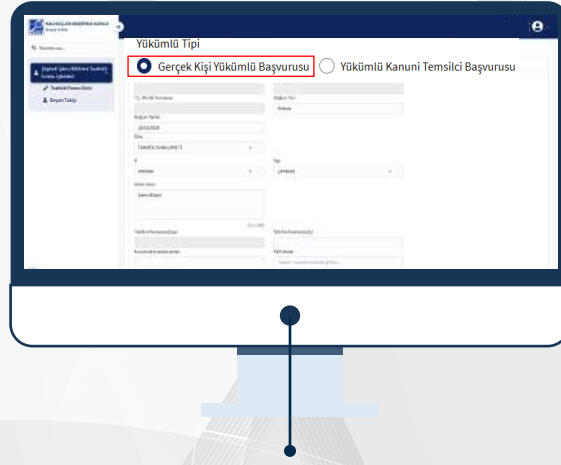
Bu form 11/02/2025 14:25 tarihinde Kullanıcı ismi tarafından oluşturulmuştur.



- Kaydet işlemi sonrasında otomatik olarak **taahhüt formu indirilir**, başvuru işleminin başarıyla tamamlandığına dair telefonunuza **bilgilendirme mesajı iletilir**. 72 saat sonra şüpheli işlem bildirim girişi yapılabilir.

Masak Online Sistemi Başvuru İşlemleri

Gerçek Kişi Yükümlü Başvurusu



Yükümlü Tipi
☒ Gerçek Kişi Yükümlü Başvurusu ☐ Yükümlü Kanuni Temsilci Başvurusu

BİLGİLER

Ad: Soyad:

T.C. Kimlik Numarası: Doğum Yeri:

Doğum Tarihi: Ankara

Ölke:

İl: İlçe:

ANKARA ÇANKAYA

Adres Satırı:

Adres Bilgisi:

Telefon Numarası(Cep): (13 / 100)

Telefon Numarası(İş):

Kurumsal e-posta adresi: KEP adresi:

gerceka_40@hotmail.com "kep.uz" uzantılı mailinizi giriniz.

Yükümlünün faaliyetini gösterir resmi belge

Kimlik belgesinin arkalı ve önlü belge

Başarıyla Yüklenen Dosyalar

• 1 (1).PNG Kaldır

Başarıyla Yüklenen Dosyalar

• 1 (2).PNG Kaldır

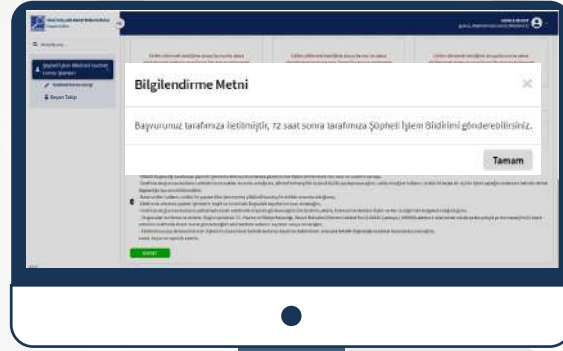
Tarafıma elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi göndermek üzere kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra:
 Başkanlık tarafından şüpheli işlemlerin elektronik ortamda gönderimine ilişkin belirlenecek tüm esas ve usullere uymayı,
 Tarafıma oluşturulan kullanıcı yetkisini korumaktan sorumlu olduğumu, şifremi herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacağımı, sahip olduğum kullanıcı yetkisi ile başka bir kişinin işlem yaptığını anlamam halinde derhal Başkanlığa durumu bildireceğimi,
☒ Bana verilen kullanıcı yetkisi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olduğumu,
 Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevkifinde Başkanlık kayıtlarının esas alınacağını,
 Tarafıma oluşturulan kullanıcı yetkisi kullanarak elektronik ortamda göndereceğim tüm bildirim, ekstre, finansal hareketlere ilişkin veriler ve diğer tüm belgelerin doğruluğunu,
 Oluşturulan bu formu ve eklerini 30 gün içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA adresine ıslak imzalı olarak posta yoluyla ya da masak@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak göndereceğimi aksi takdirde kullanıcı kaydının askıya alınacağını,
 kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KAYDET

- Gerçek Kişi Yükümlü Başvurusu** yapacak olanlar için Ad Soyad ve TCKN bilgileriniz otomatik doldurulur. Yükümlü olarak faaliyetini gösterir resmi belge ve Kimlik belgesinin arkalı ve önlü belgesi alanlarına yüklenen belgeler **pdf, png, jpeg, jpg, tif, tiff** formatlarında, belge başına **en fazla 50 MB** olabilir. Taahhüt formu girişi alanları eksiksiz doldurulur. **Kaydet** butonuna bastıktan sonra sistem tarafından aktivasyon işlemleri yapılır.

Masak Online Sistemi Başvuru İşlemleri

Başvurunun Tamamlanması



- Başvurunun tamamlanmasından itibaren ancak **72 Saat** sonra şüpheli işlem girişi yapılabilir.

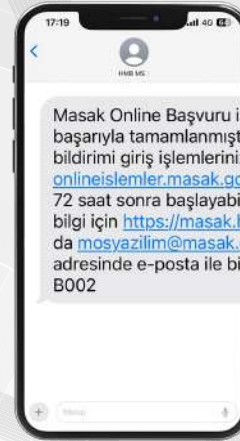
Tarih: 25/02/2025

ELEKTRONİK ORTAMDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM TAHHÜT FORMU
(Finansal Olmayan Kuruluşlar İçin)

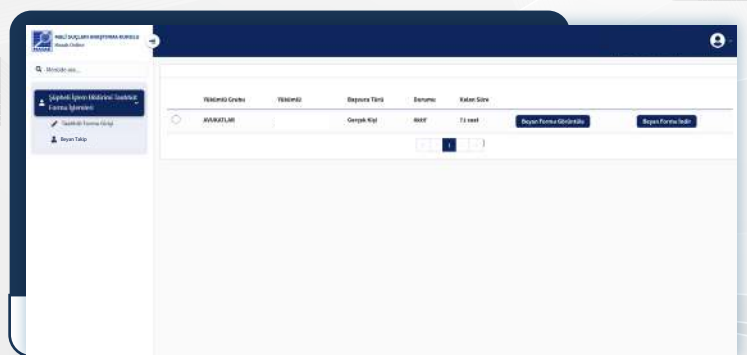
GERÇEK KİŞİ YOKLAMAYE İLİŞKİN BİLGİLER	
Yükümlü Grubu	KİYMETLİ MADEN, TAŞ VEYA MÜCEVHER ALIM SATIMIYLA UĞRAŞANLAR İLE BU İŞLEMLERE ARACILIK EDENLER
Adı Soyadı	Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası	1234567890
Doğum Yeri	Ankara
Doğum Tarihi	28.01.2025 00:00
Ülke	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İl	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adresi (İş)	Adresi
Telefon Numarası (Cep)	12345678910
Telefon Numarası (İş)	
Kurumsal e-posta adresi	@hotmail.com
KEP Adresi	

EKLER	
Ek Türü	Dosya Adı
Yükümlünün faaliyetleri gösteren resmi belge fotokopisi	01.png
Kimlik belgesinin aktarı ve önlü fotokopisi	02.png

Bu form 25/02/2025 15:57 tarihinde tarafından oluşturulmuştur.



- Kaydet işlemi sonrasında taahhüt formu **otomatik olarak indirilir**, başvuru işleminin başarıyla tamamlandığına dair telefonunuza **bilgilendirme mesajı** iletilir.



- Şüpheli işlem bildirimi Taahhüt formu işlemleri tamamlandığında Beyan Takip ekranı üzerinden **beyan formunuzu görüntüleyebilir, indirebilir** ve kullanıcınızın aktif olması için **kalan süreyi görüntüleyebilirsiniz**.