



**TOBB**  
TÜRKİYE  
ODALAR VE BORSALAR  
BİRLİĞİ

TÜM ODA VE BORSALARA  
(Genel Sekreterlik)

Tarih : 12.02.2020  
Sayı : 34221550-720- 1457  
Konu : Lüksemburg'da "Citi Invest Control" isimli  
firmanın şüphe uyandıran faaliyetleri  
hakkında

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 10.02.2020 tarihli ve 74642436-622.01-2020/31011160  
sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg'da bulunan 'Citi Invest Control' isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg'a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Lüksemburg'da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000 civarında "posta kutusu" tabir edilen şirketin bulunduğu tahmin edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz "Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés-www.rcsl.lu)" isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Lüksemburg'da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinizi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen "Citi Invest Control" firmasının şaibeli girişimleri hakkında ilgili üyelerinize duyuru yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-İmza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

TRABZON TİCARET BORSASI	
Tarih :	18.02.2020
Kayıt No. :	220
Dosya No.:	Nuamelat

*Gelen Durak*

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

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BEKV2633>

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

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...

E-Posta: [info@tobb.org.tr](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs02.kep.tr](mailto:tobb@hs02.kep.tr)

Ayrıntılı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2223

E-Posta: [anara.daylan@tobb.org.tr](mailto:anara.daylan@tobb.org.tr)



Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır