



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

Sayı: 93

EK III
TEBLİĞ VE İLANLAR

11 Haziran, 2010

Sayı: 366

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

Bakan , 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 13(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

1. Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimleri Usul ve Esasları Tebliği olarak isimlendirilir.

(1393)

2. (1) Yükümlüler, nakdi para limitini aşan tüm nakit işlemlerini Daire'ye bildirmek zorundadırlar.
 (2) (a) KKTC'de faaliyet gösteren bankaların aracılık ettikleri nakdi para Limiti üzerindeki havale işlemleri ve
 38/1997 (b) KKTC'ne girişlerde yolcuların Para ve Kambiyo Yasası'nın 7. (3) maddesine istinaden Nakit Beyan Formu ile beyanda bulundukları para miktarları, nakdi para limiti üzerindeki işlem türleri kapsamında olup Daire'ye bildirilmesi zorunludur.
3. Bir gerçek veya tüzel kişinin, bir gün içerisinde, nakdi para limitinin altında kalsa dahi, yaptığı aynı türden birden fazla işlemi tek işlem olarak değerlendirilir.
4. Yükümlüler, nakdi para limitini aşan işlemleri gösteren listeleri işlemin yapıldığı ayı izleyen ayın 15'nci gününe kadar Daire'ye bildirirler.
5. (1) Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda veya şekilde Daire'ye göndermeleri zorunludur.
 (2) KKTC'nde faaliyet gösteren bankaların aracılık ettikleri nakdi para limiti üzerindeki havale işlemlerini Gelen ve Giden Havaleler Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda veya şekilde Daire'ye göndermeleri zorunludur.
- 38/1997 (3) KKTC'ne girişlerde Para ve Kambiyo Yasası'nın 7 (3). maddesine istinaden beyanda bulunulan nakdi para limitini aşan para miktarlarının bildirimleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanacak bir Genelge ile düzenlenir.
- (4) Daire, işbu Tebliğ'in 5'inci maddesinin (1). ve (2). fıkralarında belirtilen Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlem Bildirim Formunu ve Gelen ve Giden Havaleler Bildirim Formunu ihtiyaca göre yükümlü niteliklerine uygun formatlarda belirlemeye yetkilidir.
- (5) İlgili ayda belirtilen nitelikte işlem bulunmaması halinde ise işlem bulunmadığı yönünde Daire'ye bildirim yapılması zorunludur.
- R.G.89 6. Bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak Suç Gelirlerinin
 20.5.2008 Aklanmasının Önlenmesi Yasası Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin
 A.E.397 Bildirim Usul ve Esasları Tebliği yürürlükten kaldırılır.
 R.G. 78
 27.4.2009
 A.E. 347
7. Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.