FATF Değerlendirmeleri Kapsamında Gümrük Kapılarında Nakit Kontrollerinin Sıkılaştırılması ve Nakit Açıklama Tutanağı Düzenlenmesi-20.05.2021

Bu doküman, ilgili mevzuat metnini AB Global Mevzuat Arşivi düzeninde sunar.

T.C.

T?CARET BAKANLI?I

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü?ü

Say?: E-87375112-305.20-
Konu: Nakit Kontrollerinin S?k?la?t?r?lmas? Hk

20.05.2021 / 63979051
DA?ITIM YERLER?NE

?lgi: a) 10.03.2020 tarihli ve E-87375112-305.20-00053085280 say?l? yaz?.
b) 01.03.2021 tarihli ve E-87375112-305.99-00061860619 say?l? yaz?.

Malumlar? oldu?u üzere, 1991 y?l?ndan beri ülkemizin de üyesi oldu?u Mali Eylem Görev Gücü (FATF); karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlar?n?n yay?lmas?n?n finansman? ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve k?sa vadeli hedeflerden olu?an uluslararas? standartlar? belirlemekte ve belirli periyodlarda ülkelerin bu standartlar kar??s?ndaki durumlar?n? kar??l?kl? de?erlendirme raporlar? ile gözden geçirmektedir.

Bu çerçevede, ülkemize ili?kin FATF'?n IV. Tur Kar??l?kl? De?erlendirme Raporu 2019'da yay?mlam?? ve an?lan raporda özellikle gümrüklerde nakit kontrolleri say?lar?n?n az olmas? ele?tiri konusu edilmi?tir.

?lgi (a) ve (b)'de kay?tl? talimat?m?z uyar?nca nakit kontrol istatistiklerinin Nakit Kontrol Program? üzerinden incelenmesi sonucunda talimatlara uygun davran?lmad??? görülmektedir. Bilhassa, yolcular?n aç ?klamaya davet edilmesinde yetersiz kal?nd??? gözlenmi?tir.

Bu itibarla, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun ?ekilde i?lem yap?lmas?, özellikle yurda giri? ve ç?k?? yönünde risk analizi çerçevesinde yolcular?n nakit aç?klamaya davet edilerek beraberindeki nakdin tespitinin gerçekle?tirilmesi ve "Nakit Aç?klama Tutana??" düzenlenmesi, kambiyo mevzuat hükümlerine azami dikkat ve özen gösterilerek uygulanmas? için gümrük kap?lar?nda görevli tüm personelin uyar?lmas? hususunda;

Bilgi ve gere?ini önemle rica ederim.

Murat YAMAN
Bakan a.

Genel Müdür

DA?ITIM: Tüm Gümrük ve D?? Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.