FATF Türkiye Dördüncü Tur Raporlamasında Gümrüklerde Nakit Kontrolleri (25.10.2022)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) çerçevesinde, risk analizi ve hedefleme kapsamında nakit kontrollerine tabi tutularak nakit açıklama ve nakit beyana davet edilen yolculara yönelik kontrollere devam edilmesi hk.

T.C.
T?CARET BAKANLI?I
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü?ü

Say? : E-44377004-305.20
Konu : FATF Türkiye 4. Tur Raporlama Süreci

25.10.2022 / 78748091
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?.
c) 01.09.2021 tarihli ve E-87375112-305.06-00066857557 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, Hazine ve Maliye Bakanl??? Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl???n?n bir örne?ine ili?ikte yer verilen 28.9.2022 tarihli ve 25845 say?l? yaz?s?nda, ülkemizin hali haz?rda gri liste olarak da bilinen "art?r?lm?? izlemeye tabi ülkeler" listesinde bulunmakta oldu?u, aksiyon plan? ile ilgili, son olarak Eylül ay? içerisinde raporlama yap?ld??? ve Genel Müdürlü?ümüzün de kat?l?m? ile FATF ortak grubu (joint group) ile bir hibrid toplant? gerçekle?tirildi?i, gelinen a?amada yay?mlanan taslak rapor ile Genel Müdürlü?ümüz görev alan? kapsam?ndaki 8 No'lu K?sa Vadeli Hedefin bir parças? olan 1 (b) numaral? aksiyon maddesi ile ilgili notumuzun "büyük ölçüde kar??lanm??" (largely addressed) seviyesine yükseltildi?i bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ilgi'de kay?tl? talimatlar?m?za uygun olarak, risk analizi ve hedefleme kapsam?nda nakit kontrollerine tabi tutularak nakit aç?klama ve nakit beyana davet edilen yolculara yönelik kontrollere ayn? dikkat ve hassasiyet çerçevesinde devam edilmesi hususunda;

Bilgi ve gere?ini rica ederim.

Bekir Can USLU
Bakan a.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü V.

EK: Yaz? Örne?i ve Eki (2 sayfa)

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

H?ZMETE ÖZEL

T.C.
HAZ?NE VE MAL?YE BAKANLI?I
Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl???

Say? : E-51877410-050.06 - 25845
Konu : FATF Türkiye 4. Tur Raporlama Süreci

T?CARET BAKANLI?INA
(Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü?ü)

Malumunuz oldu?u üzere Ülkemiz, hali haz?rda gri liste olarak da bilinen "art?r?lm?? izlemeye tabi ülkeler" listesinde bulunmakta olup aksiyon plan? ile ilgili olarak son olarak Eylül ay? içerisinde raporlama yap?lm?? ve Genel Müdürlü?ünüz kat?l?m? ile de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ortak grubu (joint group) ile bir hibrid toplant? gerçekle?tirilmi?tir.

Gelinen a?amada, ortak grup taraf?ndan haz?rlanan ve bir örne?i de ili?ikte sunulmakta olan taslak rapor maddi hatalar?n kontrolü amac?yla FATF Sekretaryas? taraf?ndan Ba?kanl???m?za iletilmi?tir. Söz konusu raporda Genel Müdürlü?ünüz görev alan? kapsam?ndaki 8 No'lu K?sa Vadeli Hedefin bir parças? olan 1 (b) numaral? aksiyon maddesi ile ilgili notumuzun "büyük ölçüde kar??lanm??" (largely addressed) seviyesine yükseltildi?i görülmektedir.

Söz konusu taslak raporda özetle; s?n?r ötesi nakit yakalamalar?n de?erindeki art??ta önemli ilerleme kaydedildi?i ve nakit beyan ile nakit aç?klamalar?n?n say?s?n?n ve de?erinin giderek artt???, ancak "Remaining Action to Be Taken" k?sm?nda da belirtildi?i üzere Ülkemizin 2022 y?l?n?n sonuna do?ru nakit beyan ve aç?klama rakamlar? ile beyan edilmemi? nakitlerin tespiti ve yakalamas?na ili?kin verileri güncelleyerek bu alanlarda kaydedilen ilerlemeyi ortak gruba sunmas? gerekti?i belirtilmi?tir.

Bu çerçevede, raporlamaya esas olmak üzere nakit ve hamiline yaz?l? k?ymetli evraklar?n s?n ?r ötesi hareketleri üzerindeki gümrük kontrollerinde etkinli?inin geli?tirilmesine ili?kin çal?? malara devam edilmesi hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gere?ini arz ederim.

Ersin Ba?ar EKMEKC?
Bakan a.
Ba?kan Yard?mc?s?

EK: FATF Türkiye 2. Tur ?lerleme Rapor Tasla??

PROGRESS REPORT: TÜRK?YE

FATF/FSRB Membership: FATF											
Date of Mutual Evaluation On-Site Visit: 5-21 March 2019 Date of Adoption of Most Recent Mutual Evaluation Report: October 2019 Reason for ICRG Referral: Effectiveness criteria only (low or moderate on 9 or more of the 11 IOs, with a minimum of two low ratings) Observation Period Ended: June 2021 Date of ICRG Endorsement of Action Plan: October 2021											
ICRG Referral Criteria (re-ratings in parentheses)											
"Big 6" Recommendations	3	5	6	10	11	20					
MER Rating	LC	LC	PC	LC	C	C					
Rating as of Date of POPR				(LC)							
Immediate Outcomes Rated Moderate or Low											
Immediate Outcomes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MER Rating	SE	SE	ME	ME	ME	ME	ME	ME	ME	LE	LE
Progress Assessed to be Adequate at POPR	-	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Other Recommendations Rated PC or NC (re-ratings in parentheses)											
1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 13	14	15 16	17	18 19	20
LC	LC	LC LC	LC	PC NC (LC)	PC	LC LC	C	NC LC	LC	LC LC (NC)	C	PC LC (LC)	C
21	22	23 24	25	26 27	28	29 30	31	32 33	34	35 36	37	38 39	40
C	PC	PC PC (LC)	PC (LC)	PC LC	PC	LC LC	LC	LC LC	LC	PC LC (LC)	C	LC LC	LC

Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.