Gümrük İdarelerine İntikal Eden İhbarların İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve İşlemden Kaldırılması Hk. - 18.09.2001

Gümrük idarelerine intikal eden ihbarların ne şeklide izlenip değerlendirileceği hk

T.C.
BA?BAKANLIK GÜMRÜK MÜSTE?ARLI?I
Gümrükler Genel Müdürlü?ü

Say? : B.02.1.GÜM.0.06.00.08.229-237
Konu :

18.09.2001 / 24126
GÜMRÜKLER BA?MÜDÜRLÜ?ÜNE

?LG?: a) 08.04.1993 tarihli, 21303 say?l? yaz?m?z.
b) 04.07.2001 tarihli, 17987 say?l? yaz?m?z.

Bilindi?i gibi, ilgi (b) de kay?tl? yaz?m?z ile gönderilen 04.07.2001 tarihli 2001/15 say?l? genelge ile 05.02.2000 tarihinden önce Gümrükler Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yay?mlanm?? tüm genelge ve tasarruflu yaz?lar yürürlükten kald?r?lm??t?r.

?lgi (a) kay?tl? yaz? ile gümrük idarelerine intikal eden ihbarlar?n ne ?eklide izlenip de? erlendirilece?ine ili?kin 18.03.1993 günlü, 1993/89 say?l? Makam Onay? gönderilmi? idi.

Bilgi al?nmas?n? ve idarenize intikal eden ihbarlarla ilgili olarak ilgi (a) da kay?tl? yaz? eki Onayda belirtilen ?ekilde i?lem ifas?na devam edilmesini rica ederim.

T. C.
MAL?YE ve GÜMRÜK BAKANLI?I
Gümrükler Genel Müdürlü?ü

SAYI: B.07.GÜM.0.08.229/
KONU:

Onay No: 1993/89

BAKANLIK MAKAMINA

?LG? : 03.09.1988 tarihli, 1988/484 say?l? Onay?m?z.

?hbarlar?n ne ?ekilde izlenip de?erlendirilece?i hususunda ilgi yaz?da kay?tl? Makam Onay? do?rultusunda i?lemler 1988 y?l?ndan bu yana sürdürülmü?tür. Ancak; ihbar müessesesinin zaman zaman menfaat çat??malar? nedeniyle kötüye kullan?lmas?, bir yandan ihbar konusu ki?ilerin sosyal ve ticari aç?dan ma?duriyetlerine bir yandan da idarelerimizin i?gücü ve zaman kayb?na neden oldu?u gözlenmekte, özellikle "üst üste 5 defa arama" zorunlulu?u i?lemin çok uzun y?llara yay?lmas?na veya idari yarg? yoluna gidilmesi gibi daha olumsuz yönlerin do? mas? nedeniyle,

Konunun yeniden de?erlendirilmesine ve özellikle ihbarlar?n i?lemden kald?r?lmas?na yönelik usul ve esaslara yeknesakl?k ve aç?kl?k; mahalli idare amirlerimizin bu konudaki yetki ve takdirlerine ise mümkün oldu?unca genellik ve netlik kazand?rma gereklili?ini ortaya ç?karm?? t?r.

Bu çerçevede;

Vatanda?lar?n taleplerinin olumlu veya olumsuz olarak neticelendirilmesi mutlak surette i?leme konulmas? ve cevapland?r?lmas? esas ilke olmakla birlikte, ihbarlar?n de?erlendirilmesinde ve i?leme konulmas?nda 1918 say?l? Kanun ile Ba?bakanl???n 1993/2 say?l?, 22.01.1993 günlü Genelgesinin konuya ili?kin amir hükümleri dikkate al?nmak ve sözkonusu hükümler sakl? kalmak kayd?yla a?a??daki ?ekilde i?lem yap?lmas? gerekmektedir.

A- ?HBARLARIN ??LEME KONULMASI:

1- 1- a) Ad?, soyad?, adresi ve imzas? bulunmayan,
b) Yanl?? isim ve adres bulunan,
c) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen,
d) Yarg? makamlar?n?n görevine giren,

Konularla ilgili olan yaz?l? ve telefon ihbarlar?n?n i?leme konulmamas? esas olmakla beraber,

Bu tarzda yap?lan ihbar ve ?ikayetlerin inand?r?c? mahiyette, olayla ilgili yeterli bilgi ve belgelerle donat?lm?? olmas? halinde ise, i?lem yap?l?p yap?lmamas? hususunun, ihbar? alan idare taraf?ndan karara ba?lanmas?n?n;

2- ?darelerimizce al?nacak telefon ihbarlar?n?n mutlak surette tutana?a ba?lanmas? yoluna gidilirken; ihbarc?n?n ad? soyad?, adresi ile ihbar?n i?leme konulmas?na esas te?kil edecek bilgilerin elde olunmas? yönünde çaba gösterilmesi esas olmakla birlikte, al?nan telefon ihbarlar? ile ilgili olarak (1). f?krada belirtilen esaslar? ta??mas? do?rultusunda i?lem yap? lmas?n?n,

3- Gerek telefonla gerekse yaz?l? olarak al?nan ihbarlarda muhbir veya ?ikayetçinin belirtti?i kimlik ve adresin do?rulu?unun direk veya o yerin Mülki ?dare Amiri vas?tas?yla tesbiti yoluna gidilmesinin;

4- Yap?lan inceleme sonucunda dilekçede verilen ismin gerçe?i yans?tmad??? anla??ld??? takdirde (1). F?kran?n son paragraf? hükmü muvacehesinde i?leme konulmas?n?n;

5- Gerçe?e ayk?r? ihbar ve ?ikayette bulunanlar?n tesbiti halinde haklar?nda gerekli adli/idari i ?leme ba?vurulmas?n?n;

B- ?HBARLARIN ??LEMDEN KALDIRILMASI:

1- Belli bir tarih, yer içeren ihbarlarda;

a) Belli bir ki?i, ta??t veya firman?n belli bir giri?-ç?k?? kap?s?nda/kap?lar?nda belli bir tarihte yapaca?? giri?-ç?k?? i?lemine ili?kin ihbarlar?n belirtilen tarihten mümkün olmas? halinde en az 3 gün önce yürürlü?e konmas?, an?lan tarihte giri?-ç?k?? i?leminin olmamas? durumunda ihbar?n en az 10 gün daha yürürlükte tutulmas?n?n;

b) Gerek belirtilen tarih ve yerdeki giri?-ç?k?? i?leminin yap?lmas? halinde denetiminden ihbara uygun sonuç elde olunamamas?, gerekse ihbar tarihinden en az 3 gün önce 10 gün sonraki dönemde iddia olunan giri?-ç?k?? i?leminin meydana gelmemesi halinde ihbar?n "? üpheli" kay?tlar?na aktar?lmas?n?n;

c) ?üpheli kayd?n?n ise, bu tarihten itibaren 3 ay daha gündemde tutulmas?n?n, bu süre içinde herhangi bir giri?-ç?k?? olmas? halinde bir kez yoklama suretiyle arama ve kontrol i? lemine gidilmesi ve sonucun olumlu veya olumsuz olmas?na bak?lmaks?z?n i?lemden kald?r? lmas?n?n;

2) Belli Bir Dönem ve Yer ?çeren ?hbarlarda;

Belli bir ki?i, ta??t veya firman?n belli bir dönem içinde belli giri? ç?k?? noktas?/noktalar?ndan yapaca?? giri? ve ç?k??lar? kapsar ?ekilde yap?lan ihbarlarda ise,

a) ?hbar döneminin en fazla 10 gün oldu?u durumlarda, bu süre içinde yap?lan her giri? ç?k?? i?leminin arama ve kontrole tabi tutulmas?n?n,

b) ?hbar döneminin 10 günün a?an bir dönemi kapsamas? halinde ise, bu dönem içinde yap?lan/yap?lacak giri? ç?k?? i?lemlerinden en az üçünün üst üste, giri? ve ç?k???n?n çok oldu?u hallerde münhas?r olmak ve bu üst üste yap?lan 3 arama ve kontrolde ihbar?n as?ls?z ç?kt??? durumda; bir kez de idare amirlerince saptanacak belirsiz tarihte yoklama suretiyle arama ve kontrol i?leminin yerine getirilmesinin;

c) Ancak, an?lan ihbar?n gerek (a) gerekse (b) f?kras? uyar?nca yap?lan denetimler sonucu as?ls?z oldu?unun anla??lmas? halinde, ihbarla ilgili olarak '?üpheli' kayd?na geçilmesinin;

d) Bu kayd?n da idarelerce 6 ay süre ile muhafaza edilmesi ve bu süre içinde herhangi bir giri? ç?k?? i?lemi olmas? halinde bir kez daha arama ve kontrol yap?lmas? ve sonucuna göre ihbar?n ,i?lemden kald?r?lmas? yoluna gidilmesinin;

3) Özellik Arzeden ?hbarlarda;

Silah ve mühimmat, uyu?turucu madde gibi ülke güvenli?ini ve toplum sa?l???n? yak?ndan ilgilendiren konulardaki ihbarlar idare amirlerince ayr? bir a??rl?kta irdelemeye tabi tutulduktan sonra ve gerekti?inde di?er mücadeleci birimlerle i?birli?ine gitmek suretiyle,

?hbar?n kapsam itibariyle yukar?daki bölümlerden hangisine girdi?inin tesbiti ile, bu gruba uygun i?lem yap?lmas?, ancak ihbar tarihinden itibaren '?üpheli' ?ah?s, ta??t veya firma kapsam?nda en az bir y?ll?k süre için takibe al?nmas?n?n,, bu gruba uygun i?lem yap?lmas?, ancak ihbar tarihinden itibaren '?üpheli' ?ah?s, ta??t veya firma kapsam?nda en az bir y?ll?k süre için takibe al?nmas?n?n,

Bir y?ll?k bu süre içinde idarece yoklama suretiyle mümkün olmas? halinde en az (2) kez daha arama ve kontrole tabi tutulmas?n?n;

Gerek ihbar tarihinde gerekse (1) y?ll?k süre içindeki arama ve kontrol i?lemlerinde, iddialar? teyid eder herhangi bir sonuç al?nmamas? halinde ihbar?n yürürlükten kald?r?lmas?n?n;

4- Belli bir tarih, dönem ve giri?-ç?k?? noktalar? verilmeden yap?lan ancak (1). F?kra uyar? nca i?leme konulmu? ihbarlarda,

a) Arama ve kontrol i?leminin ihbar tarihinden itibaren üst üste 2 kez ve 1 kez de yoklama suretiyle yap?lmas?na ra?men, ihbar?n as?ls?z ç?kmas? ve;

b) ?hbar?n '?üpheli' kay?tlar?na aktar?lmas? ve bu kay?tlarda en az 6 ay en çok 1 y?l süre ile tutulmas? ve bu süre içinde giri?-ç?k?? i?leminin tesbiti halinde bir kez daha yoklama yöntemiyle yap?lacak arama ve kontrol sonucunda ihbar?n as?ls?z oldu?unun anla??lmas? halinde, kald?r?lmas?n?n;

C) ?HBARI KALDIRMA YETK?S?:

?darelerimize hangi ?ekilde olursa olsun intikal eden ihbarlar, o mahaldeki en büyük Gümrük ve Gümrük Muhafaza amirlerince izlenme ve de?erlendirme konusu yap?lmas?n?n ve bu izleme ve de?erlendirmede, ihbarlarla ilgili olarak yap?lan i?lemlerin, en az?ndan periyodik ve yoklama suretiyle denetimi kapsay?p kapsamad??? dikkate al?narak, B/1, 2 ve 3. f?kralar? kapsam?nda kalan ihbarlar?n bu bölümlerdeki usuller çerçevesinde i?leme konuldu?unun anla ??lmas? halinde ilgili Gümrük ve Gümrük Muhafaza amirlerince i?lemden kald?r?lmas?n?n;

D) ?HBARLARIN KALDIRILMASI VE MERKEZDE DEPOLANMASI:

Yukar?da kay?tl? ihbar ve sonuçlar?n?n; ki?i, ta??t ve firma baz?nda kaçakç?l?k türleri dikkate al?narak veri taban? (fi?leme sistemi) çerçevesinde Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü ?ünce yürütülmesine devam olunmas? ile ihbarlar?n mü?tereken i?leme konulmas? halinde takip edilecek usul ve esaslar?n her iki Genel Müdürlükçe belirlenmesinin;

Uygun olaca?? dü?ünülmektedir.

Keyfiyet takdir ve tensiplerine arz olunur.

?ahin SEZER	Ramazan ULUDA?
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü	Gümrükler Genel Müdürü

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.