Kaçakçılık Olayı Bildirim Formu - 29.11.2000

Müdahil olunan kaçakçılık olayları ile ilgili olarak Kaçakçılık Olay Bildirim Formunun eksiksiz ve doğru olarak düzenlenerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi hk.

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

Say? : B.02.1.GÜM.0.07.00.06(00)5-613/
Konu : Kaçakç?l?k Olay? Bildirim Formu

29.11.2000 / 08719
GÜMRÜKLER MUHAFAZA BA?MÜDÜRLÜ?Ü

Bilindi?i üzere, idarelerimizce müdahil olunan kaçakç?l?k olaylar? gerekli inceleme ve soru? turmay? takiben adli makamlara sevk edildikten sonra olaya ili?kin olarak düzenlenen tahkikat dosyas? ile Genel Müdürlü?ümüze intikal ettirilmektedir.

Bundan böyle denetim elemanlar?nca detayl? inceleme ve soru?turma gerektirenler hariç olmak üzere kaçakç?l?k olaylar?na ili?kin tahkikat evraklar?n?n Genel Müdürlü?ümüze gönderilmemesi gerekti?inde denetim elemanlar?nca tefti? kapsam?nda yap?lacak incelemelerde ibraz edilmek üzere ilgili idarede tamam?n?n muhafaza edilmesi ve 04.01.1994 tarihli 057 say?l? talimat?m?z içeri?i Kaçakç?l?k Bilgi Formu'nun düzenlenmemesi,

Tahkikat dosyas? yerine ili?ikte gönderilen KAÇAKÇILIK OLAY B?LD?R?M FORMU'nun eksiksiz ve do?ru olarak düzenlenerek olaya ili?kin müdahale müzekkeresi ile birlikte Genel Müdürlü?ümüze gönderilmesini rica ederim.

Hakk? TEKE
Genel Müdür

EKLER:
EK 1- Kaçakç?l?k Olay Bildirim Formu

DA?ITIM:

Tüm Gümrükler muhafaza Ba?müdürlüklerine

KAÇAKÇILIK OLAYI B?LD?R?M FORMU

SIRA NO.....

B?LD?R?M YAPAN B?R?M :

MÜDAH?L OLAN ?DAREN?N ADI :

SEVK ED?LD??? ADL? MAKAM :

A) OLAYA ?L??K?N B?LG?LER :

1- OLAY TAR?H? (Gün/Ay/Y?l) :

2- OLAY YER? (?l/?lçe/Semt) :

3- YER?N TÜR :
HAVA L?MANI DEN?Z L?MAN DEM?R YOLU
KARA SINIRI AÇIK DEN?Z POSTA MERKEZ?
SERBEST T?CARET BÖLGES? DAH?LDE
EV ?? YER? OTEL ODASI
LABORATUVAR DEPO ARAZ?
KARA YOLU D??ER (AÇIKLA)

4- OLAYA EL KOYAN B?R?M :
GÜMRÜK MUHAFAZA GÜMRÜK POL?S
JANDARMA SAH?L GÜVENL?K
D??ER MÜ?TEREK (AÇIKLA)

5- R?SK GÖSTERGELER? :
NAK?T B?LET ÖDEMES? KAYNAK ÜLKE
OLA?AN DI?I GÜZERGAH ?ÜPHEL? DAVRANI?
MALIN C?NS? / DE?ER? / TA?IMA MAL?YETLER? / MEN?E? / G?DECE?? YER?N KIYASLANMASI
BEKLEME SÜRES?N?N FAZLALI?I D??ER (AÇIKLA)

6- OLAYIN ORTAYA ÇIKARILI?I/EL KOYMA YÖNTEM? :

RUT?N KONTROL ?HBAR

?ST?HBAR? ÇALI?MA KONTROLLÜ TESL?MAT

?ÜPHE BELGE KONTROLÜ SONUCU

R?SK ANAL?Z?/PROF?L BEL?RLEME

B?L?NM?YOR D??ER (AÇIKLA)

7- YAPILAN ??LEM :

TAK?P ÜST ARAMA ?FADE ALMA

GÖZETLEME YÜZLE?T?RME

TAHL?L?YAPILAN KRULU?/TAR?H/SAYI

8- KULLANILAN TEKN?K MALZEME :

X-RAY C?HAZI DEDEKTÖR KÖPEK

?DRAR TEST? TEST K?T?

RADYASYON DEDEKTÖRÜ SONDA K?T?

TON TARAYICI F?BNERSCOPE C?HAZI

D??ER (AÇIKLA)

9- OLAYA A?T FOTO?RAFLAR : VAR YOK

10- NAK?L YÖNTEM? :Birden fazla nakil arac? kullan?lm??sa ilgili haneler i?aretlenmelidir. Örne?in; ele geçirilen e?yan?n naklinde, önce karayolu daha sonra denizyolu vas?tas? kullan? lm??sa karayolu seçene?i içine 1 deniz yolu seçene?inin içine 2 yaz?lmal?d?r.

KARAYOLU DEN?ZYOLU HAVAYOLU DEM?RYOLU

POSTA ?LE RO-RO YAYA SINIRI GEÇ??? HAYVAN

D??ER (AÇIKLA)

11-EL KONULAN E?YAYI G?ZLEME YÖNTEM?:

?AHIS ÜZER?NDE ?AHSIN BAGAJINDA

YOLCU BERABER? E?YADA ARAÇTA

POSTA ?Ç?NDE YÜK ?Ç?NDE/ARASINDA

B?NA EV ??YER?

OTEL ODASI ARAZ?DE

D??ER (AÇIKLA)

AYRINTILAR (Kaçak e?yan?n bulundu?u yer-konumu):(örne?in, ?ah?s üzerinde + giyeceklerinin içinde, ya da araçta + otomobilde + yak?t tank?nda + 3 paket ya da gemide + konteyn?ede + yüklerin aras?nda + 5 paket içinde gibi..)

GÜMRÜ?Ü YANILTMAYA YÖNEL?K EYLEM, BELGE VEYA BEYAN ?EKL? + GT?P:

12- GÜZERGAHI (?lk hareket yeri, transit geçi?, konaklama yeri, TIR park?, geçi? noktalar? gibi):

B) ZANLI/ZANLILARA ?L??K?N B?LG?LER

1- C?NS?YET? : KADIN ERKEK

2- ADI-SOYADI :

3- DO?UM TAR?H? ve YER? :

4-?KAMET ETT??? ADRES :

5- MAL?YET? :

6- BABA ADI :

7- ANA ADI :

8- NUFUSA KAYITLI OLDU?U ?L/?LÇE :

9- MESLE?? :

10- MEDEN? DURUMU :

11- Ö?REN?M DURUMU :

12- PASAPORT/NÜFUS CÜZDANI NO :

13- DÜZENLEYEN ?DARE ve DÜZENLEME TAR?H? :

14- PASAPORT SAHTE M?? EVET HAYIR EVET ?SE AYRINTILI B?LG?:

15- ZANLIYA A?T BEL?RG?N ??ARETLER (Fiziksel v.b.) :

16- VARSA LAKABI :

17- OLAYDAK? ROLÜ :

TA?IYICI/?ÖFÖR KAR?ILAYICI F?K?R SAH?B?

ORGAN?ZATÖR ALICI GÖNDER?C?

D??ER (Ba?l? Oldu?u örgüt/organizasyon)

C) F?RMALARA ?L??K?N B?LG?LER:

GÖNDER?C? F?RMA

1- ÜNVANI :

2- ADRES? :

3- ORTAKLARI/YETK?L?S? :

4- SERMAYES? 5- T?CARET S?C?L NO :

6- FAAL?YET KONUSU (Sahte isim/adres mi, tabela firmas? m?, faaliyetine ili?kin kapasitesi v.b..) :

7- ADL? GEÇM?? (HERHANG? B?R SUÇ SÜREC?NDE BULUNMU?SA):

ALICI F?RMA

1- ÜNVANI :

2- ADRES? :

3- ORTAKLARI/YETK?L?S? :

4- SERMAYES? : 5- T?CARET S?C?L NO :

6- FAAL?YET KONUSU (Sahte isim/adres mi, tabela firmas? m?, faaliyetine ili?kin kapasitesi v.b..) :

7- ADL?/?DAR? GEÇM??? (Bilinen mükellef mi? Herhangi bir idare veya adli suç sürecinde bulunmu? mu?):

TA?IYICI F?RMA

1- ÜNVANI :

2- ADRES? :

3- ORTAKLARI/YETK?L?S? :

4- SERMAYES? :

5- T?CARET S?C?L NO :

6- FAAL?YET KONUSU (Sahte isim/adres mi, tabela firmas? m?, faaliyetine ili?kin kapasitesi v.b..) :

7- ADL? GEÇM??? (HERHANG? B?R SUÇ SÜREC?NDE BULUNMU?SA-SERBEST MET?N):

D) OLAYDA KULLANILAN ARAÇ/ARAÇLAR

1- PLAKA NO :

2- MARKA - MODEL? :

3- GÜZERGAHI :

4- KAYITLI OLDU?U ÜLKE / ?AHIS/ F?RMA ve ADRES? :

5- BEL?RG?N DI?SAL ÖZELL??? :

E) EL KONULAN E?YAYA ?L??K?N B?LG?LER

1- EL KONULAN E?YANIN C?NS?/GT?P :

2- M?KTARI ve M?KTAR B?R?M? :

3- GÜMRÜ?E BEYAN ED?LEN C?NS?, M?KTARI, DE?ER? :

4- GÜMRÜ?E BEYAN ED?LEN MEN?E?/ÇIKI? YER? :

5- TESP?T ED?LEN MEN?E?/ÇIKI? YER? :

6- E?YA UYGULANAN GÜMRÜK REJ?M? / TAR?H / SAYI :

F) OLAYIN DE?ERLEND?R?LMES?

(Müdahaleye / ara?t?rmaya esas olan iddalar, kaçakç?l?k olay?n?n meydana geli? tarz?, zanl ?lar?n olaya kat?l?mlar? ve ili?kileri, olay?n öncesi ve sonras?na ili?kin de?erlendirme ile var ise zula yap?m?na ili?kin bilgiler, olay?n adli makama sevkine gerekçe te?kil eden hususlar ve yasal dayana??.)

MÜDAH?L ?DARE AM?R?N?N ?SM?/ÜNVANI/?MZASI :

NOT : Mevcut formdaki alanlar yeterli olmad??? durumda ilave form kullan?n?z.

EK : MÜDAHALE MÜZAKERES? (..... Sayfa)

Bu yazı GümrükApp'ten alınmıştır.