Nakit Kontrolleri-10.03.2020

Nakit kontrollerinde Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gerçekleştirilen karşılıklı değerlendirme süreci, Karapara Aklama/Terörün Finasmanı (KA/TF) standartlarına uyum bakımından sıkılaştırılmış takip ve ICRG süreçlerinin başarılı bir

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

Say?: 87375112-305.20
Konu: Nakit Kontrolleri

10.03.2020 / 53085280
DA?ITIM YERLER?NE

?lgi: a) 18.05.2016 tarihli ve 87375112-010.06.99/00016091719 say?l? yaz?.
b) 11.08.2016 tarihli ve 87375112-305.20/00018007288 say?l? yaz?.
c) 31.08.2016 tarihli ve 87375112-305.20/00018469391 say?l? yaz?.
d) 24.07.2017 tarihli ve 87375112-010.06.99/00026721086 say?l? yaz?.
e) 13.10.2017 tarihli ve 87375112-305.20/00028567799 say?l? yaz?.
f) 28.09.2018 tarihli ve 87375112-305.20/00037558916 say?l? yaz?.

Nakit kontrollerinin ve kambiyo mevzuat? hükümlerinin sa?l?kl? uygulanabilmesi ve uygulamada yeknesakl ???n sa?lanabilmesi için yürütülmesi gereken i? ve i?lemler ilgide kay?tl? yaz?lar?m?zla daha önce talimatland?r?lm??t?.

Bilindi?i gibi, Ülkemizin de üyesi oldu?u Mali Eylem Görev Gücü (FATF) taraf?ndan gerçekle?tirilen kar??l?kl? de?erlendirme süreci, ülkelerin Karapara Aklama/Terörün Finasman? (KA/TF) standartlar?na uyumu bak ?m?ndan bulunduklar? pozisyonu belirleyen en önemli süreçlerdendir. Ülkemizin KA/TF ile mücadele sisteminin ele al?nd??? IV. Tur Kar??l?kl? De?erlendirme süreci sonucunda haz?rlanan rapor 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görü?ülmü? ve kabul edilmi?tir. Bu kapsamda Türkiye FATF'e ?ubat 2021 tarihinde ilk raporlamas?n? yapacakt?r.

Bu minvalde, s?k?la?t?r?lm?? takip ve ICRG süreçlerinin ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlanmas? ad?na ulusal mevzuat?m?z?n uygulamaya ili?kin hususlar?n gözden geçirilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin al?nmas?, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve bu anlamda, uluslararas? yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi büyük önem ta??maktad?r.

Di?er yandan, KA/TF suçlar?n?n i?lenmesinden sonra sorumlular?n takibi, yakalanmas? ve uygun yapt?r?mlara tabi tutulmas?n?n yan? s?ra suçtan kaynaklanan gelirler ile terörün finansman?nda kullan?lan fonlar?n yasad??? transferinin engellenmesi, mücadelenin önemli bir unsurudur.

Önleyici tedbirlerimize ilave olarak yolcu giri? ç?k?? noktalar?nda yap?lan nakit kontrollerinde etkinli?imizin artt?r?labilmesini teminen;

- Yolcu ç?k?? noktalar?nda özellikle nakit kontrolleri yapmak üzere yeterli say?da personel görevlendirilmesine özen gösterilmesi,

- Nakit kontrolünde yanl?? uygulamalar?n önlenmesini teminen yolcu i?lemleri ile görevli personelin, 2016/1 say?l? Nakit Kontrolleri Genelgesi ve KA/TF ile mücadele konular?nda verilen e?itimlere kat?l?m?n?n sa? lanmas? ve zaman zaman s?ral? amirlerce görevi ba??nda kontrole tabi tutulmas?,

- Risk analizileri çerçevesinde yolcular?n aç?klamaya davet edilmesi,

- Yolcu beraberi de?erlerin tespiti için gerekli kolayl??? sa?lamayan yolcular?n Adli ve Önleme Aramalar? Yönetmeli?ine göre üst, e?ya ve araçlar?n?n aranmas?,

- Aç?klama talep edilen yolcular ile ilgili tespitlerin tutanak alt?na al?nmas?,

- Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen de?erlerin naklinin durdurularak muhafaza alt?na al?nmas? ve durumun ?üpheli say?larak MASAK'a bildirmesi,

- Nakit yakalamalar?na ait bilgilerin en k?sa sürede Bakanl???m?z Nakit Kontrol Program?na kaydedilerek, sonucundan Genel Müdürlü?ümüze bilgi verilmesi,

- Nakit kontrolleri ile ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun ?ekilde i?lem yap?lmas?n? teminen gerekli fiziki tedbirlerin al?nmas?,

Hususlar?nda bilgi ve gere?ini önemle rica ederim.

Murat YAMAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

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

Bu yazı GümrükApp’ten alınmıştır.