

PARA VE KAMBIYO YASASI
(38/1997)

Madde 9 Altında Tebliğ

Ekonomi Bakanı, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 9. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tesbit eder.

1. (1) Döviz Bürolarının asgari \$ 100,000.- (Yüz bin ABD Doları) veya muadili döviz karşılığı Türk Lirası ödenmiş nakdi sermaye ile ve Limited Şirket şeklinde kurulmuş olmaları zorunludur.
(2) Kurulmuş ve faaliyette bulunan döviz büroları ödenmiş sermayelerini 1(1) bendinde belirtilen tutara çıkarmak için her yılın Ocak ayı sonuna kadar 1/3 (Üçte bir) 'den az olmamak kaydıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde tamamlarlar. Süre sonunda sermayelerini belirlenen orana yükseltmeyen Döviz Büroları'nın Lisansı , ikaz edilmeksizin Bakanlık tarafından iptal edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.
2. Döviz Bürolarına hissedar olacakların kambiyo, vergi gibi mali suçlardan affa uğramış olsalar dahi ve /veya zimmet, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık ve dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamaları, hissedarlardan asgari birisinin banka ve finans sektörü veya ekonomi ve maliye konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olması ve ekonomi , maliye ve finans konularında yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur.
3. (1) Döviz alım satım işlemleri ile iştigal edecek Döviz Büroları Ekonomi Bakanlığına başvurarak ön izin alırlar.
(2) Ön izin talebi bulunan döviz büroları başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler.
 - a. Hissedarların kimlerden oluşacağını gösteren liste
 - b. Hissedarların ticari faaliyetlerini içerecek şekilde ayrıntılı özgeçmişleri ile asgari birisinin bu Tebliğin 2. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge
 - c. İyi hal belgesi
(3) Bakanlık başvuruyu inceler ve ekonominin gereklerine göre sonuçlandırır.
(4) Döviz Bürolarının ön izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kuruluş işlemlerini tamamlamamaları halinde Bakanlık tarafından verilen ön izin geçersiz olur.
4. Ön izin alan "Döviz Büroları", Şirketin Anasözleşme ve Tüzüğüne, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesince istenecek bilgi ve belgeleri de ekleyerek Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine başvurarak kuruluş işlemlerini tamamlarlar.
5. (1) Kuruluş işlemlerini tamamlayan Döviz Bürolarının bu işle iştigal etmeleri için

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak Hazine hesabına yıllık ABD \$ 1000.- (bin ABD Doları) “Döviz Bürosu Lisans” ücretini yatırıp makbuzun bir sureti ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesince verilen Tescil Belgesini (M.Ş.44) Bakanlığa tevsih ederek Döviz Bürosu Lisans Belgesi almaları zorunludur.

(2) Döviz Büroları açacakları her şube için Bakanlıktan izin almak ve her yıl lisans ücretinin yarısı tutarında lisans bedeli yatırmak zorundadırlar.

(3) Döviz Bürolarının her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar “Döviz Bürosu Lisansı” ücretini yatırmaları ve yatırdıklarını gösteren makbuzu Bakanlığa tevsih ederek Lisans Belgesini almaları zorunludur. Lisans bedelini yasal süresi içinde yatırmayan döviz bürolarının ikaza gerek kalmaksızın Bakanlık tarafından lisansları iptal edilir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

(4) Döviz Büroları Döviz Bürosu Lisans Belgesini işyerinde görülebilecek bir yere asmak zorundadırlar.

6. Döviz Büroları işyerlerinde döviz alım, satım ve muhafaza işlemleri dışında (kuyumculuk, ödünç para verme işlemleri.....vs) başka herhangi bir işle iştirgal edemezler.

7. (1) İşyerlerinin, tam adresini ve değişikliklerini en geç 30 gün içerisinde, faaliyetlerine son vermeleri halinde ise durumu en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(2) Faaliyetlerine son verdiklerini Bakanlığa bildiren Döviz Büroları tekrar faaliyete geçmek istemeleri halinde Bakanlığa müracaat etmek ve bu Tebliğ’de belirtilen kuruluş şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Faaliyetlerine son verdiklerini Bakanlığa bildirmeden faaliyetlerini durduran döviz bürolarının hissedarları ile lisans bedellerini yasal süresi içerisinde yatırmadıkları nedeniyle lisansları iptal edilen döviz bürolarının hissedarları bu alanda tekrar faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet izni verilmez.

(4) Döviz Büroları, bilançoları ile kar ve zarar hesaplarının denetçilerce onaylanmış birer örneğini, genel kurallarının toplandığı tarihten başlayarak bir ay içinde direktörler kurulu ve denetçilerinin raporları ile birlikte Bakanlığa göndermek zorundadırlar.

8. (1) Döviz Büroları, Bakanlık tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından denetlenir.

(2) Yapılan denetimlerde izin almaksızın döviz alım satımı ile işigal eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin tespit edilmesi halinde denetim yapan merci tarafından konu yargıya intikal ettirilir.

(3) Döviz Büroları, Tebliğ ekinde yayımlanan örnek forma uygun olarak, US\$20.000.- veya muadili diğer paralar üzerinde yapacakları nakit işlemleri, müteakip ayın 15’ine kadar, şüpheli işlemleri üç gün içerisinde Daireye bildirmek zorundadırlar. Yapılacak denetimlerde bildirim yapmadığı belirlenen Döviz Büroları hakkında 55/1999 sayılı Kararın Aklanmasının Önlenmesi Yasası çerçevesinde yasal işlem başlatılır.

9. Döviz Büroları aldıkları ve sattıkları dövizler için alım satım makbuzu düzenlemek ve her ay sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının talimatında belirteceği şekilde beyanname vermek zorundadırlar.
10. (1) Döviz Büroları satın aldıkları yabancı paraları Bakanlığa önceden müracaat etmek koşuluyla yurt dışına götürebilirler.
(2) Götürme işlemi 24 saat önceden Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
(3) Talep, "Döviz İhracı İçin Müracaat Formu" ile yapılır ve yabancı paraların hangi tarihte ve kim tarafından yurt dışına çıkarılacağı belirtilir. Yabancı paraları götüreceği kişi veya kişilerin Döviz Bürolarının daimi mensubu olması zorunludur.
(4) Yurt dışına götürülecek yabancı para talebinde azami miktar \$ 150,000.- (Yüz elli bin ABD Doları) veya muadili döviz olacak ve bu miktarın üzerindeki taleplere izin verilmeyecektir. Kıbrıs Liraları bu miktarlar dışında olup Bakanlık uygun gördüğü miktarlar için izin verir.
(5) 'Döviz İhracı İçin Müracaat Formu'nun ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'na da beyan edilmesi ve beyanın yapıldığını belirten belge alınması gerekmektedir.
11. Bu Tebliğin, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak, 1 Eylül 2003 tarih ve 110 sayılı Resmi Gazetede A.E.644 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.
12. Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

.....DÖVİZ BÜROSU.....AYI NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN İŞLEMLER:

<u>Sıra No</u>	<u>İşlemi Yapanın</u>	<u>Kimlik</u>	<u>İşlemin Kimin</u>	<u>Döviz</u>	<u>İşlem</u>	<u>İşlem</u>
	<u>Adı Soyadı</u>	<u>No</u>	<u>Adına Yapıldığı</u>	<u>Cinsi</u>	<u>Miktarı</u>	<u>Türü</u>

Yetkili İmza ve Mühür

Tarih: