

PARA VE KAMBIYO YASASI
(38/1997)

Madde 9 Altında Tebliğ

Bakan, 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 1/2 sinden az olmamak kaydıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 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;
(1) 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,
(2) Sermayenin hakim hissedarının banka ve finans sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olması veya ekonomi ve maliye konularında yüksek öğrenim görmüş olup aynı konuda en az 3 yıl tecrübe sahibi olması zorunludur.
3. (1) Döviz alım satım işlemleri ile iştigal edecek Döviz Büroları Bakanlığına başvurarak ön izin alırlar.
(2) Ön izin talebinde bulunan döviz büroları başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler.
 - a. Hissedarların kimlerden oluşacağını gösteren liste
 - b. Hissedarların ticari faaliyetlerini içerecek şekilde ayrıntılı özgeçmişleri ile hakim hissedarın 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 tamamlaması gerekir. Aksi halde 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 tevsik 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 tevsik ederek Lisans Belgesini almaları zorunludur.
 - (4) Döviz Büroları, Döviz Bürosu Lisans Belgesini işyerinde görülebilecek bir yere asmak zorundadırlar.
6. (1) Döviz Bürolarında yapılacak olan % 10 ve daha fazla hisse devirleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri ile pay defterlerine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
- (2) Kurulmuş ve faaliyette bulunan döviz bürolarının hisse devirlerinde sermayenin %51’inin aşılması durumunda Tebliğin 2(2). maddesindeki kurallara uyulması zorunludur.
7. (1) Döviz Büroları işyerlerinde döviz alım,satım ve muhafaza işlemleri dışında başka herhangi bir işle iştigal edemezler.Aksinin tespiti halinde lisansları Bakanlık tarafından iptal edilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
- (2) (1) Fıkra gereğince Lisansları iptal edilen Döviz Büroları , daha sonra durumlarını Tebliğin 7 (1). Maddesine uygun hale getirmeleri halinde, Bakanlığa müracaat ederek faaliyet izni talep edebilirler. Müracaatlar Tebliğ’in 8(3). Maddesi kurallarıçerçevesinde değerlendirilir.
8. 1) Döviz Büroları İşyerlerinin tam adresini , adres ve sermaye 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 müraccat etmek ve bu Tebliğ’de belirtilen kuruluş şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.
- 3) (1) Lisans bedellerini öngörülen süre içerisinde yatırmamaları nedeniyle lisansları iptal edilen döviz büroları yükümlülüklerini mücbir nedenlerden dolayı yerine getirmediğini beyan ederek bu alanda yeniden faaliyet göstermek istemeleri halinde;
 - i) yatırmadıkları dönemlerin lisans bedellerini Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası

tahtında yatırmak

- ii) Tebliğ’de belirtilen kuruluş şartlarını yerine getirmek ve
- iii) mücbir nedenlerini belgelemek suretiyle Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tekrar faaliyet izni verilebilir.

Ancak lisans bedellerini herhangi bir mucbir neden göstermeksizin yatırmamaları nedeniyle lisansları iptal edilen döviz büroları bu alanda yeniden faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet izni verilmez.

- (2) Sermaye artırımlarını öngörülen süre içerisinde yerine getirmemeleri nedeniyle lisansları iptal edilen döviz büroları yükümlülüklerini mücbir nedenlerden dolayı yerine getirmediklerini beyan ederek bu alanda yeniden faaliyet göstermek istemeleri halinde;

- i) Sermayelerini Tebliğ’de belirtilen sermaye tutarına çıkarmak ve
- ii) mücbir nedenlerini belgelemek suretiyle Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tekrar faaliyet izni verilebilir.

- (3) Faaliyetlerine son verdiklerini Bakanlığa bildirmeden faaliyetlerini durduran döviz bürolarının hissedarları bu alanda tekrar faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet izni verilmez.

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

- 9. 1) Döviz Büroları, Bakanlık tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından denetlenir.

- 2) Yapılan denetimlerde izin almaksızın döviz alım satımı ile iştigal eden gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Bakanlık tarafından lisansları iptal edilen döviz bürolarının döviz alım satım işlemlerine devam ettiklerinin 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 yabancı 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 Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası çerçevesinde yasal işlem başlatılır.

- 10. 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.

11. (1) D v z B ro ları , Yeni Türk Lirası (YTL), Amerikan Doları (US\$),İngiliz Sterlini (Sterlin) ve Euro dışında satın aldıkları yabancı paraları Bakanlığa önceden müracaat etmek koşuluyla yurt dışına götürebilirler .
- (2) Götürme işlemi 24 saat önceden Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
- (3) Talep, ‘D v z İhracı İçin Müracaat Formu’ ile yapılır ve yabancı paraların hangi tarihte ve kim tarafından yurt dışına çıkarılacağı belirtilir. Yabancı paraları götürecek kişi veya kişilerin D v z B ro larının 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) ‘D v z İhracı İçin Müracaat Formu’nun ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’na da beyan edilmesi ve beyanın yapıldığını belirten belge alınması gerekmektedir.
12. Bu Tebliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten ba layarak, 14 Temmuz 2004 tarih ve 102 sayılı Resmi Gazetede A.E.386 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.
13. Bu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten ba layarak yürürlüğe girer.

DÜZELTME

14.07.2005 tarih ve 113 sayılı Resmi Gazete’nin Ek. III’ nde 358 sayılı Amme Enstrümanı olarak yayımlanan Para ve Kambiyo Yasası’nın 9. maddesi altındaki Tebliğin 5. maddesinin sehven eksik yayımlanan 5. fıkrası aşağıdaki şekilde ilave edilmek suretiyle düzeltilir.

“ 5(5). Lisans bedelini yasal süresi içinde yatırmayan döviz b ro larının lisansları ikaza gerek kalmaksızın Bakanlık tarafından iptal edilir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.”