

PARA VE KAMBIYO YASASI
(38/1997)

Madde 9 Altında Tebliğ

Ekonomiden sorumlu Bakan, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 9. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

1. Döviz Bürolarının asgari \$ 30,000.- (Otuz bin ABD Doları) veya muadili döviz karşılığı Türk Lirası ödenmiş nakdi sermaye ile ve Limited şeklinde kurulmuş olmaları zorunludur.
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 ve asgari birisinin banka ve finans sektörü veya ekonomi ve maliye konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olması zorunludur.
3. (1) Döviz alım satım işlemleri ile iştigal edecek Döviz Büroları Ekonomi işleriyle görevli Bakanlığa başvurarak ön izin alırlar.
(2) Ön izin talebi bulunan döviz büroları başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler.
 - a. Hissedarların kimlerden oluşacağını gösteren liste
 - b. Hissedarların 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. Ön izin alan "Döviz Büroları", Şirketin Ana sözleşme 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 tevsiik ederek **Döviz Bürosu Lisansı** almaları zorunludur.
(2) Döviz Büroları açacakları her şube için her yıl lisans ücretinin yarısı tutarında lisans bedeli yatırmak ve Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
(3) Döviz Bürolarının her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar "Döviz Bürosu Lisansı" ücretini yatırmaları zorunludur.
6. Döviz Büroları işyerlerinde döviz alım, satım ve muhafaza işlemleri dışında başka herhangi bir işle iştigal edemezler.

7. İşyerlerinin, tam adresini ve değişikliklerini en geç 30 gün içerisinde, faaliyetlerine son vermeleri halinde ise durumu en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
8. Döviz Büroları aldıkları ve sattıkları dövizler için alım satım makbuzu düzenlemek ve her ay sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın talimatında belirteceği şekilde beyanname vermek zorundadırlar.
9. (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 götürecek 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.
10. Bu Tebliğin, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak, 4 Ağustos 1997 tarih ve 89 sayılı Resmi Gazetede A.E.539 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.
11. Bu Tebliğ, 1 Eylül 2003 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.