

PARA VE KAMBIYO YASASI
MADDE 7 ALTINDA TEBLİĞ

KKTC Merkez Bankası Para ve Kambiyo Yasası'nın 7.ci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak işbu tebliğ ile aşağıdaki hususları saptar:

1. Bu Tebliğ, Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği olarak isimlendirilir.
2. (a) Yolcuların KKTC'ne giriş ve çıkışlarında, beraberlerinde azami 10.000.- Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını nakit olarak bulundurmaları serbesttir.
(b) Yolcuların KKTC'ne girişlerinde 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını aşan miktarlara yönelik olarak beyanda bulunmaları ve gümrük yetkililerinden temin edecekleri Nakit Beyan Formu'nu doldurmaları zorunludur. Doldurulan formların birinci nüshası beyan edene, ikinci nüshası Gümrük Dairesi'ne, üçüncü nüshası ise KKTC Merkez Bankası'na gönderilir.
(c) 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası üzerindeki miktarların ülke haricine çıkarılması ancak KKTC'de faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla yapılır.
(d) KKTC'ne giriş ve çıkış noktalarına yolcuların görebileceği şekilde işbu Tebliğin 2. maddesinin (b) ve (c) fıkralarındaki kuralları belirten uyarı levhaları konur.
3. KKTC'ne girişlerde yapılan nakdi para limitini aşan nakit işlemler ile giriş ve ve çıkışlarda şüpheli görülen işlemler, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kuralları çerçevesinde işleme tabi tutulur.
4. (a) KKTC'nde faaliyet gösteren bankalar 10,000 Euro fevkindeki ülke haricine yapacakları para nakillerinde, KKTC Merkez Bankası'ndan temin edecekleri Ülke Haricine Para Nakil Beyan Formu'nu birinci nüshası Merkez Bankası'nda ve ikinci nüshası beyanda bulunan bankada muhafaza edilmek üzere düzenler.
(b) KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi bankalar tarafından doldurulan formları inceldikten sonra aynı gün beyanın yapıldığını belgeler.
5. Yapılan beyanlarda yanlış, gerçek dışı veya yetersiz bilginin verildiği durumlarda beyanda bulunan yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacaktır.
6. Bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 4 Ağustos, 1997 tarih ve 89 sayılı Resmi Gazete'de A.E.541 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.
7. Bu Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.