

DÖVİZ BÜROSU
HİSSE DEVRİNDE TALEP EDİLECEK BELGELER

Sıra No	HİSSE DEVRİNDE TALEP EDİLECEK BELGELER	BELGE KONTROL
1.	Direktörler Kurulu tarafından imzalı dilekçe . (Dilekçede, hisse devredecek ve hisse devralacak kişinin isimleri ve hisse miktarları yazılmalıdır.)	
2.	Direktörler Kurulu Kararı	
3.	Hisse devralacak kişinin Kimlik Kartı Sureti ve/veya Pasaport/Nüfus Cuzdanı Sureti,	
4.	Hisse devralacak kişiye ait, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden alınan Detaylı Sabıka Kayıt Belgesinin aslı (KKTC dışında başka ülke yurttaşlığı olanlar kendi ülkelerinden de bu belgeyi almalıdır.)	
5.	Hisse devralacak kişiye ait, KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge (TC yuttaşlığı bulunması halinde bu belge TC'den de alınmalıdır.)	
6.	Döviz Bürosunun KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge	
7.	Hisse devralacak kişiye ait, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi' nden alınan borcu olmadığına dair belge	
8.	Hisse devralacak kişinin ayrıntılı, kendileri tarafından imzalı özgeçmişi. (CV)	
9.	Hisse devralacak kişiye ait, Konkordato ilan etmemiş veya müflis ilan edilmediğine, çek yasaklı olunmadığına ve son 5 (beş) yıl içerisinde kullandığı krediler ve finansman kaynakları dolayısıyla yasal takibe alınmadığını kanıtlayan belgeler, (Çek yasaklı olunmadığına dair belge KKTC Merkez Bankası İnternet Sitesinden, finansman kaynakları dolayısıyla yasal takibe alınmadığını kanıtlayan belge ise, KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi Biriminden veya e-devlet siteminden alınacaktır.)	
10.	Sermayenin hakim hissedarında bir değişiklik olması halinde; hisse devralacak kişinin; a) Eğitim: Bir Üniversitenin ekonomi, işletme, muhasebe, finans veya maliye bölümlerinden herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olduğunu gösteren belgenin onaylı bir sureti (Diploma), Ancak bu fıkrada düzenlenen alanlardaki eğitimin, master, doktora ve üzeri düzeyde olması halinde, lisans düzeyindeki eğitim şartı aranmaz. b) Tecrübe : Finansal kuruluşlarda veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumlu yönetici olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge, (yurt dışında ikamet ediyor olması halinde belgenin, son 5 yıldır sürekli yaşadığı ülke makamlarından alınmış apostil onaylı olması zorunludur). Bu tür belgelerin çalışılan işyerindeki en yetkili iki üst düzey yönetici tarafından imzalanarak sunulması zorunludur.	
	b) Sadece Tecrübe: Eğitimin; lisans, master, doktora ve üzeri düzeyde olmaması halinde finansal kuruluşlarda veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumlu yönetici olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe şartı aranır. Ancak, bu tür belgelerin çalışılan işyerindeki en yetkili iki üst düzey yönetici tarafından imzalanarak sunulması zorunludur.	
11.	a) Kuruluş tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle faaliyette olan döviz bürosunun hakim hissedarının eş veya çocuklarına hisse devri yoluyla hisse devretmek istemesi durumunda veya eş veya çocuklarının sermaye artırımı yoluyla hisse edinmeleri durumunda eş veya çocuklarının en az 3 (üç) yıl döviz bürosunda çalıştığını kanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi'nde alınan belge, b) Eş veya çocuklarının en az 3 (üç) yıl döviz bürosunda çalışmış olduğunu kanıtlayan belge sunulamaması halinde ise, 10'uncu sırada belirtilen kriterlere sahip bir sorumlu yönetici istihdam edilmesi gerekmektedir.	
12.	Hisse devralacak kişi tarafından doldurulup imzalanacak "Döviz Büroları Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tüzüğü" ne Ek'li Ek 1'de yer alan "Döviz Bürolarının Kurucularına/ Hisse Devralacaklara İlişkin Beyanname Formu"	

13.	Söz konusu beyanname formuna ek yapılmak suretiyle sunulacak sermayenin karşılanacağı kaynağı gösteren belge/belgeler (son 1 yılı içeren banka mevduatı dökümleri).	
-----	---	--

Sıra No	HİSSE DEVREDECEKTEN TALEP EDİLECEK BELGELER	BELGE KONTROL
1.	Hisse Devredecek kişinin bilgisi olduğuna dair beyanname	
2.	KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge	

	HİSSE DEVRİNDEN SONRA TALEP EDİLECEK BELGELER	
1.	Hisse devri sonrasında, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınacak "Sermaye Onay Belgesi" ve bir set "Onay Belgesinin" asıllarının ivedi olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine sunulması gerekmektedir.	

- Döviz Büroları, ilk kez Döviz Bürosu Lisans Belgesi aldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe hisse devrinde bulunamazlar.