

KUYUMCU ŞİRKETİ KURULUŞUNDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Kuyumcu olarak faaliyete geçilebilmesi için, Değiştirilmiş Şekliyle 38/97 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 14'üncü maddesi ve 14'üncü madde tahtında yayımlanan "Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve İhracının Usul ve Esasları Tüzüğü"ne göre lisans alınması zorunludur.

Sözkonusu Yasa'nın 14'üncü maddesi ve 14'üncü madde tahtında yayımlanan "Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve İhracının Usul ve Esasları Tüzüğü"ne göre;

Sıra No	Yasa/Tüzük Madde No	ÖN İZİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER	BELGE KONTROL
1.		Kuyumcu şirketi kurma talebine ilişkin, kurucu hissedarlar tarafından imzalı dilekçe . (Hissedarların ismi, kimlik bilgisi ve işyeri adres bilgisi içermelidir)	
2.	14(1)(Ç)(c)/7(2)(A)	Şirket Ana Sözleşme ve Tüzük Taslağı . (Aşağıda yazılanları içermelidir)	
	14(1)(Ç)(a)/6(1)(A)	Şirket merkezinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olması koşuluyla Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kayıtlı limited şirket olması,	
	14(1)(Ç)(d)/6(1)(B)	Münhasıran kıymetli metal ve kıymetli taşların alım ve satımı ve bunlardan mamül eşyanın yurt içinde alım ve satımı, imali ve ithal ve/veya ihracı (saat ve gözlük dahil) ile iştigal etmek amacıyla kurulması,	
	14(1)(Ç)(b)/6 (1) (G)	Adında ve/veya varsa ticari ünvanında "Kuyumcu" veya "Jewellery" veya "Diamond" ibarelerinden en az birinin yer alması.	
3.	14(1)(A)(c)/6 (1) (H)	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 internet sitesinden, finansman kaynakları dolayısıyla yasal takibe alınmadığını kanıtlayan belge ise KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi Biriminden veya e-devlet sisteminden alınacaktır.)	
4.	/7(2)(B)	Hissedar ve direktörlerin kimlik kartının bir sureti (yabancılar için nüfus kayıt belgesinin veya pasaportlarının onaylı bir sureti)	
5.	6 (1) (E) (a)/7 (2) (C)	Hissedar ve Direktörlerin KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden alınan Detaylı Sabıka Kayıt Belgesinin aslı. (KKTC dışında başka ülke yurttaşlığı olanlar kendi ülkelerinden de bu belgeyi almalıdır.)	
6.	/7 (2) (Ç)	Hissedar ve Direktörlerin Vergi Güvenlik Belgelerinin aslı. (KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan Vergi Borcunun olmadığına ilişkin belge) (TC yurttaşlığı bulunması halinde bu belge TC'den de alınmalıdır.)	
7.		Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi 'nden alınan borcu olmadığına dair belge,	
8.		Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İhtiyat Sandığı Dairesi 'nden alınan borcu olmadığına dair belge,	
9.	/7(2)(D)	Hissedar ve Direktörlerin ayrıntılı kendileri tarafından imzalı özgeçmişleri .	
10.	/7(2)(E)	Hissedar ve direktörler tarafından doldurulup imzalanacak, " Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve İhracının Usul ve Esasları tüzüğü "ne Ek'li Ek l'de yer alan " Beyanname Formu "	
11.		Söz konusu beyanname formuna ek yapılmak suretiyle sunulacak sermayenin karşılanacağı kaynağı gösteren belge/belgeler (son 1 yılı içeren banka mevduatı dökümleri).	
12.	/7(2)(F)	Hissedar ve/veya direktörlerin en az birisinin kuyumculuk sektöründe en az 2 (iki) yıl iştigal ettiğini ve/veya kuyumculukla ilgili mağaza veya benzeri işyerlerinde çalıştığına dair referans belge (Bu belge çalışılan iş yerinden alınacaktır. Sözkonusu belge çalışılan tarih aralığı ve görev tanımını içermelidir).	

		ÖN İZİN ALINDIKTAN SONRA LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER	
		Faaliyet izni ve lisans için dilekçe yazılarak ekine aşağıda belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir.	
13.	/10(2)(A)	KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nden alınan onaylı Şirket Ana Sözleşme ve Tüzüğü .	
14.	/10(2)(B)	KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nden alınmış bir set Şirket Onay belgesi	
		Limited Şirket Kuruluş Onay belgesi	
		Adres Onay Belgesi	
		Hissedarlar Onay Belgesi	
		Direktörler Kurulu Onay Belgesi	
15.	14(1)(E)(a)/ 6(1)(Ç)	Sermaye Onay Belgesi Asgari nakden ödenmiş sermayenin 100,000. – Euro (Yüz Bin Euro) karşılığı Türk Lirasından az olamaz.	
16.	14 (1)(F)(a)/ 10(2)(C)	Gelir ve Vergi Dairesi şubelerine yıllık yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin 2 (iki) katı kadar Kuyumcu Lisans bedelinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir sureti,	
17.	14(1)(G)(a)/ 10(2)(Ç)	Tümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan hissedarların “1 kilo Saf Altın” karşılığı Türk Lirasını, Gelir ve Vergi Dairesi nezdinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık adına teminat olarak yatırdığını gösteren belgenin bir sureti.	
		Hissedarlardan herhangi birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmaması halinde ise, “2 Kilo Saf Altın” karşılığı Türk Lirasını, Gelir ve Vergi Dairesi nezdinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık adına teminat olarak yatırdığını gösteren belgenin bir sureti.	

- Yukarıda sıra no **1- 12** arası sayılan belgelerle birlikte, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya, müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıt verilir.
- Yapılan başvuru Daire tarafından incelenir. (Gerekli görülmesi durumunda Daire tarafından ek bilgi ve/veya belge istenebilir.) Ekonominin gerekleri göz önünde bulundurularak, başvurunun uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından “**Ön izin**” verilir.
- Daireye sunulan bilgi ve/veya belgelerde gerçeğe aykırı beyan ve/veya yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda, yapılacak cezai soruşturma hakkı saklı kalmak kaydıyla, başvuruda bulunanın, **“İşin gerektirdiği itibar ve yeterliliğe” sahip olmadığı kabul edilerek** ön izin başvurusu reddedilir.
- Daireye eksik bilgi ve belge verilmesi durumunda en fazla **2 (iki) ay** süre verilmek suretiyle eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması talep edilir, bu süre içerisinde **eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde ön izin başvurusu reddedilir.**
- Ön izin alan kuyumcu şirketleri, kuruluş işlemlerini tamamlamak için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'ne başvurarak kuruluş işlemlerini **3 ay (üç ay)** içerisinde tamamlamak zorundadır.
- Ön izin alan kurucular, kuyumculuk lisansı alana kadar **faaliyette bulunamazlar**. Lisans almadan faaliyete geçtikleri tespit edilenlerin ön izinleri iptal edilir ve kurucuları hakkında yasal işlem yapılması için konu yargıya aktarılır.
- Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nce istenecek diğer bilgi ve belgeleri sunarak kuruluş işlemlerini tamamlayan kuyumcu şirketlerinin, lisans belgesi almak için yukarıda sıra **no 13-17'ye** kadar sayılan belgeler ile birlikte Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'ne bulunması gerekmektedir.
- Fiziksel, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanımına sahip işyeri olup olmadığı ile ilgili kontrol yapıp, durumları uygun görülen kuyumcu şirketine, faaliyet yapabilmesi için Bakanlık tarafından “**Kuyumculuk Lisans Belgesi**” verilir.