Döviz Al?m Sat?m? için Yetkili Müesseselerin Faaliyet Esaslar?na Dair Mevzuatta De?i?iklikler Yap?ld?

24 Ara 2021

Türk Paras? K?ymetini Koruma Hakk?nda 32 Say?l? Karar'a ili?kin 2018-32/45 numaral? Tebli?'de de?i?iklik yap?lmas?na ili?kin 2021-32/62, 2021-32/64 ve 2021-32/65 say?l? tebli?ler Hazine ve Maliye Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanarak yürürlü?e girmi?tir.

Tadil edilen Tebli? kapsam?nda döviz ve k?ymetli maden al?m sat?m? için yetkili müesseselere ("**Yetkili Müessese** ") dair ba?l?ca de?i?iklikler a?a??daki gibidir:

- Yetkili Müesseselere 100 ABD dolar? ve/veya kar??l??? Türk liras? tutar?n? a?an i?lemler için mü?terinin, T.C. kimlik veya pasaport numaras?n? ve/veya vergi kimlik numaras?n? kay?t alt?na alma ve kimlik tespiti yapma yükümlülü?ü getirilmi?tir.
- Yetkili Müesseselerin faaliyet gösterdikleri i?yeri d???nda herhangi bir gayrimenkul edinmesi yasaklanm??t?r.
- Her iki grup (A ve B) Yetkili Müessese'nin gerekli minimum ödenmi? sermaye miktarlar? art?r?lm??t?r. A grubu Yetkili Müesseselerin ödenmi? sermayelerinin 10 milyon Türk liras?ndan, B grubu yetkili müesseselerin ödenmi? sermayelerinin ise 5 milyon Türk liras?ndan az olamayaca?? belirlenmi?tir.
- Bakanl?kça faaliyet izni verilmi? ve 12 Ekim 2021 tarihi itibar?yla faaliyette bulunan Yetkili Müesseseler (A ve B Grubu) 31 Aral?k 2022 tarihi itibar?yla sermayelerini yeni minimum sermayeye yükseltmekle mükelleftir. Bu yükümlülü?ün yerine getirilmemesi durumunda ilgili müesseselere en fazla 90 günlük ek süre verilecektir. Bu sürenin sonunda da yükümlülüklerini yerine getirmezlerse Yetkili Müesseselerin faaliyet izinleri ba?kaca uyar?ya gerek olmaks?z?n iptal edilecektir.
- Ayr?ca Yetkili Müessesenin kurulabilmesi için, müessesenin yöneticilerinin ve müessesenin yönetiminde önemli rol oynayan ki?ilerin özellikle devlete kar??, vergi suçlar? veya yüz k?zart?c? suçlar? i?lememeleri ?art? eklenmi?tir.
- Bakanl?ktan faaliyet izni alm?? Yetkili Müesseselerin A grubundan B grubuna veya B grubundan A grubuna geçi?leri Bakanl?k iznine tabi k?l?nm??t?r.
- Yetkili Müesseselere düzenlemek zorunda olduklar? belgeleri ve usulüne uygun tutulan kay?tlar? en az 5 y?l süreyle saklama yükümlülü?ü getirilmi?tir.
- Yetkili Müesseselere gerçekle?tirdikleri her i?leme benzersiz i?lem numaras? verme yükümlülü?ü getirilmi?tir. Benzersiz i?lem numaras?na ili?kin usul ve esaslar Bakanl?kça belirlenecektir.
- Yabanc? para hesaplar?n?n mutabakat i?lemlerine ili?kin ekstreler yetkili müesseseler taraf?ndan 8 y?l süreyle elektronik ortamda saklanacakt?r.
- Yabanc? para al?m sat?m hesaplar?, yabanc? para al?m sat?m i?lemi veya bu i?lemlere ili?kin tutarlar?n söz konusu hesaplara aktar?lmas? d???nda herhangi bir i? ve i?lem için kullan?lamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecektir.
- Yabanc? para al?m sat?m hesaplar?na her ne ad alt?nda olursa olsun faiz ve/veya kâr pay? i?letilemeyecektir.
- Yabanc? para al?m sat?m i?lemlerinde Yetkili Müessese'ye ait olmayan banka hesaplar? kullan?lamayacakt?r.
- Yetkili Müesseselerin Bakanl?kça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera ve görüntü kay?t sistemini çal???r ?ekilde kurulu bulundurmas? zorunlu hâle getirilmi?tir.
- Kamera ve görüntü kay?t sistemleri ile elde edilen kay?tlar?n kay?t tarihinden itibaren en az 1 y?l süreyle (de?i?iklik öncesi 6 ay) saklanmas? zorunlu hâle getirilmi?tir.
- Yetkili Müesseselerin kamera ve görüntü kay?t sistemleri ile elde edilen kay?tlar? haftal?k olarak mevcut i? yerlerinden farkl? bir lokasyonda veya bulut bili?im hizmetlerini kullanmak suretiyle ayn? görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 y?l süreyle saklamas? zorunludur.

De?i?iklikler ile ilgili detaylara a?a??daki ba?lant?lar arac?l???yla ula?abilirsiniz:

12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 say?l? Resmî Gazete'de yay?nlanan Türk Paras? K?ymetini Koruma Hakk?nda 32 Say?l? Karara ?li?kin Tebli? (Tebli? No: 2018-32/45)'de De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (Tebli? No: 2021-32/62)

18 Kas?m 2021 tarihli ve 31663 say?l? Resmî Gazete'de yay?nlanan Türk Paras? K?ymetini Koruma Hakk?nda 32 Say?l? Karara ?li?kin Tebli? (Tebli? No: 2018-32/45)'de De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (Tebli? No: 2021-32/64)

18 Kas?m 2021 tarihli ve 31663 Mükerrer say?l? Resmî Gazete'de yay?nlanan Türk Paras? K?ymetini Koruma Hakk?nda 32 Say?l? Karara ?li?kin Tebli? (Tebli? No: 2018-32/45)'de De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Tebli? (Tebli? No: 2021-32/65)

Related Attorneys

- DR. E. SEYF? MORO?LU, LL.M.
- C. HAZAL BAYDAR, LL.M.