

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

(4/2008)

Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 13(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tespit eder.

1. Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği olarak isimlendirilir.
2. Yükümlüler, nakdi para limitini aşan tüm nakit işlemlerini Daireye bildirmek zorundadırlar.
3. Bir gerçek veya tüzel kişinin, bir gün içerisinde, nakdi para limitinin altında kalsa dahi, yaptığı aynı türden birden fazla işlemi tek işlem olarak değerlendirilir.
4. Yükümlüler, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri gösteren listeleri işlemin yapıldığı ayı izleyen ayın 15'nci gününe kadar Daireye bildirirler.
5. Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri ekteki Nakdi Para Limitini Aşan Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda, Daire'ye göndermeleri zorunludur. İlgili ayda belirtilen nitelikte işlem bulunmaması halinde ise işlem bulunmadığı yönünde Daire'ye bildirim yapılması zorunludur.
6. Bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 19 Aralık, 1999 tarih ve 172 sayılı Resmi Gazetede A.E 815 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.
7. Bu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.