

R.G 172  
19.12.1999

## **KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI**

(55/1999 Sayılı Yasa)

### **Madde 3 Altında Tebliğ**

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, 55/1999 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 3. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu tebliğ ile aşağıdaki hususları saptar.

- 1) Bildirimle yükümlü kişi ve kurumlar, nakdi para limitini aşan nakit işlemlerini Daireye bildirmek zorundadırlar.
- 2) Bildirimle yükümlü kişi ve kurumlar, nakdi para limitini aşan nakit işlemlerin, kimlerin nam ve hesabına yapıldığını gösteren listeleri, işlemin yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftasında aşağıdaki forma uygun şekilde düzenlemek suretiyle, gelen ve giden havalelerde ise sadece şüphelendikleri işlemleri Daireye bildirirler.
- 3) Bu Tebliğ, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

.....Ayı .....Ltd.

### **NAKİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEMLER BİLDİRİM FORMU**

<b>Sıra No</b>	<b>İşlemi Yapanın Adı Soyadı</b>	<b>Kimlik No</b>	<b>İşlemin Kimin Adına Yapıldığı</b>	<b>İşlem Miktarı</b>	<b>İşlem Türü</b>
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

- İşlem türü bir havale ise, gönderildiği ve/veya geldiği bankanın adı belirtilmelidir.