

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı :E-87375112-305.20-

Konu :Nakit Kontrollerinin Sıkılaştırılması Hk

20.05.2021 / 63979051

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10.03.2020 tarihli ve E-87375112-305.20-00053085280 [sayılı](#) yazı.

b) 01.03.2021 tarihli ve E-87375112-305.99-00061860619 [sayılı](#) yazı.

Malumları olduğu üzere, 1991 yılından beri ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF); karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve kısa vadeli hedeflerden oluşan uluslararası standartları belirlemekte ve belirli periyotlarda ülkelerin bu standartlar karşısındaki durumlarını karşılıklı değerlendirme raporları ile gözden geçirmektedir.

Bu çerçevede, ülkemize ilişkin FATF'ın IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019'da yayımlanmış ve anılan raporda özellikle gümrüklerde nakit kontrolleri sayılarının az olması eleştiri konusu edilmiştir.

İlgi (a) ve (b) 'de kayıtlı talimatımız uyarınca nakit kontrol istatistiklerinin Nakit Kontrol Programı üzerinden incelenmesi sonucunda talimatlara uygun davranılmadığı görülmektedir. Bilhassa, yolcuların açıklamaya davet edilmesinde yetersiz kalındığı gözlenmiştir.

Bu itibarla, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde işlem yapılması, özellikle yurda giriş ve çıkış yönünde risk analizi çerçevesinde yolcuların nakit açıklamaya davet edilerek beraberindeki nakdin tespitinin gerçekleştirilmesi ve "Nakit Açıklama Tutanağı" düzenlenmesi, kambiyo mevzuat hükümlerine azami dikkat ve özen gösterilerek uygulanması için gümrük kapılarında görevli tüm personelin uyarılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Murat YAMAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine