

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ, TERÖRİZMİN FİNANSMANININ VE KİTLE İMHA
SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİ YASASI
(1/2024 ve 22/2025 Sayılı Yasalar)

Madde 27 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası'nın 27'nci maddesinin (5)'inci fıkrasının kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Nakdi Para Limitini Aşan İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tüzüğü olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzük'de metin başka türlü gerektirmedikçe;
1/2024 “Bağlantılı Görünen İşlemler”, Yasa'da öngörülen yasal yükümlülüklerden
22/2025 kaçınmak amacıyla, müşterinin veya esas faydalanıcının nakdi para
limitinden daha düşük miktarlara bölerek yaptığı işlemlerini anlatır,
“Bakan”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nin bağlı
bulunduğu Bakan anlatır,
“Bakanlık”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nin bağlı
bulunduğu Bakanlığı anlatır,
62/2017 “Banka”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası uyarınca
22/2020 faaliyet gösteren bankalar ile Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası
41/2008 uyarınca faaliyet gösteren birimleri anlatır.”
33/2009
44/2011
1/2024 “Birim”, Yasanın 45'inci maddesi uyarınca oluşturulan ve Daire altında
22/2025 görev yapan ve suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya kitle
imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda
bilgi almak, talep etmek, analiz etmek ve yetkili makamlara bilgi
vermekten sorumlu Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB)'ni anlatır.
1/2024 “Daire”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'ni anlatır,
22/2025 “Finansal Kuruluş”, Yasanın 10'uncu maddesinde düzenlenen kuruluşları
anlatır.
“Foreks İşlemi”, yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz,
kıymetli maden ve yetkili otorite tarafından belirlenecek diğer varlıkların
kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda alım
satım işlemini anlatır.
“Kripto Varlık Alım Satım İşlemi”, dağıtık defter teknolojisi veya benzer
bir teknoloji kullanarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden
dağıtım yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme
aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak
nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkların elektronik ortamda oluşturulmuş
bir platformda yapılan alım satım işlemini anlatır.
“Mülk”, vakıf malı olmayıp doğrudan doğruya bir kimsenin malı olan ev,
dükkân, arazi vb. taşınmaz malı anlatır.
“Nakdi Para Limiti”, 10,000.-Euro (On Bin Euro) ve/veya muadili, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tedavülde bulunan resmi para dahil diğer

paraları anlatır.

“Ödeme Hizmetleri”, nakit, çek veya bir başka ödeme aracını belli bir noktadaki kaynağından elektronik bir ağ vasıtasıyla transfer etmek suretiyle başka bir noktadaki en son faydalanıcıya ödeme yapılmasını anlatır.

1/2024
22/2025

“Yasa” Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’nı anlatır.

1/2024
22/2025

“Yükümlüler”, Yasanın 12’nci maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişileri anlatır.

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, yükümlülerin, nakdi para limitini aşan işlemlerin bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu Tüzük, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine, terörizmin finansmanının önlenmesine, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesine ilişkin işler tahtındaki yükümlüleri kapsar.

İKİNCİ KISIM

Nakdi Para Limitini Aşan İşlemler ve Bildirimlerin Zamanı

Nakdi Para Limitini
Aşan İşlemler

5. (1) Yükümlüler, bağlantılı görünen işlemler de dahil olmak üzere, nakdi para limitini aşan işlemleri Birim’e bildirmek zorundadır.
- (2) Bir gerçek veya tüzel kişinin, bir gün içerisinde, nakdi para limitinin altında kalsa dahi, yaptığı aynı türden birden fazla işlem, tek işlem olarak değerlendirilir.
- (3) (A) Yükümlülerin aracılık ettikleri nakdi para limiti üzerindeki nakit, çek, kart veya ödemeyi sağlayan ödeme hizmeti işlemleri,
- (B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bankaların aracılık ettikleri nakdi para limiti üzerindeki para transferi (Havale, EFT, EÖS, SWIFT, FAST ve benzeri) işlemleri,
- (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerde yolcuların Para ve Kambiyo Yasası’na istinaden Nakit Beyan Formu ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne beyanda buldukları para miktarlarının Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından,
- (Ç) Gayrimenkul alış ve satışları,
- (D) Gayrimenkul mülk kiralınması,
- (E) Motorlu araç alış ve satışları,
- (F) Döviz alım-satım işlemleri,
- (G) Bir kredinin verilmesi veya geri ödenmesi,
- (Ğ) Sigorta poliçesi üretilmesi,
- (H) Yatırmak, transfer etmek veya yatırım yapmak amacıyla nakit alınması,
- (I) Foreks işlemi amacıyla nakit alınması,
- (İ) Kripto varlık alım satım işlemi amacıyla nakit alınması.
- nakdi para limiti üzerindeki işlem türleri kapsamında olup Birim'e bildirilmesi zorunludur.

38/1997
18/2025

Nakdi Para Limitini
Aşan İşlem
Bildirimlerinin
Bildirim Zamanına
İlişkin Kurallar

6. Yükümlüler, nakdi para limitini aşan işlemlerin tümünü tek seferde, işlemlerin yapıldığı ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar Birim'e bildirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Kurallar

Nakdi Para Limitini
Aşan İşlem
Bildirimlerinin Usul ve
Esaslarına İlişkin
Kurallar

7. (1) Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri bu Tüzüğe ekli Ek 1'de düzenlenen Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirim Formunu, Birim'den temin edilecek kullanıcı adı ve şifre ile <https://online.kktcmaliye.com/ParaKambiyo/> internet adresine giriş yapılarak Birim'e göndermeleri zorunludur.
- (2) Yükümlüler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen nakdi para limitini aşan para transferlerini, bu Tüzüğe ekli Ek 2'de düzenlenen Gelen ve Giden Para Transferleri Bildirim Formunu, Birim'den temin edilecek kullanıcı adı ve şifre ile <https://online.kktcmaliye.com/ParaKambiyo/> internet adresine giriş yapılarak Birim'e göndermeleri zorunludur.
- (3) Yükümlülerin, bildirim yapacakları aya ait nakdi para limitini aşan işlem bulunmaması halinde, <https://online.kktcmaliye.com/ParaKambiyo/> internet adresine giriş yapılarak ilgili ay için "İşlem Yok" seçeneği işaretlenerek Birim'e bildirmeleri zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

Yürürlükten Kaldırma
11.06.2010
RG. 93
EK III
AE. 366

8. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Nakdi Para Limitini Aşan İşlem Bildirimleri Usul ve Esaslar Tebliği, bu Tebliğ altında yapılan işlemlere hanel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

Yürütme Yetkisi

9. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

10. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

