



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RESMÎ GAZETE

Sayı : 96

30 Nisan 2021, Cuma

Sayfa : 233

DÜZELTME

28.4.2021 tarihli ve 95 sayılı Resmi Gazete’de sehven eksik yayımlanan “EK II Şüpheli İşlem Bildirim Formu (H)”nin düzeltilmiş şekli ektedir.

Bu Bölüm MABEB tarafından doldurulacaktır	Dosya No: ŞİBK:
--	--------------------

	PARA, KAMBIYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ
	MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ
BANKALAR ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU	

A- FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı- Unvanı ¹	:			
Yükümlü Grubu ²	:			
Adresi	:			
Tel	:		Kimlik No ³	:

B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER :

Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

Yeni ☐	Ek ☐
Tek Bir Kişi ☐	Tek Bir İşlem ☐
Birden Çok Kişi ☐	Birden Çok İşlem ☐

Bildirim Referans No	:	
Bildirim Tarihi	:	
Önceki Bildirimin Tarihi ⁴	:	
Bildirimin Aciliyeti ⁵	:	

¹ Gerçek kişi yükümlüler için adı soyadı, tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı yazılır.

² Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın 6.ıncı maddesinde sayılan yükümlülerden dahil olunan grup yazılır.

³ Gerçek kişi yükümlüler için K.K.T.C. Kimlik No, diğer yükümlü grupları için tescil onay no (M.Ş.) yazılır.

⁴ Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur.

⁵ Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır.

C- ŞÜPHELİ İŞLEMİ YAPAN GERÇEK KİŞİNİN:

(Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen şüpheli işlemlerde işlemi yapan her bir gerçek kişinin bilgileri ayrı ayrı doldurulur.)

Kendi Adına

Başkası Adına⁶

Adı	
Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi ⁷	
Anne Adı	
Baba Adı	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ⁸	
Kimlik Belgesinin Numarası	
K.K.T.C. Kimlik No	
Yerleşim Yeri Adresi ⁹	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	
Mesleği	
İşyeri Adresi	

D- ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN¹⁰ :

Adı	
Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi ¹¹	
Anne Adı	
Baba Adı	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ¹²	
Kimlik Belgesinin Numarası	
K.K.T.C. Kimlik No ¹³	

⁶ Başkası adına işlem yapılması durumunda adına işlem yapılan gerçek veya tüzel kişi bilgilerinin girişi Formun D ve E bölümlerine yapılır.

⁷ Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir.

⁸ Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır.

⁹ Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tesbit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği'nin 4. maddesine göre teyidi yapılan adres yazılır.

¹⁰ Adına işlem yapılan birden fazla gerçek kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her biri adına işlem yapılanın bilgilerinin girişi ayrı ayrı yapılacaktır.

¹¹ Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir.

¹² Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır.

¹³ K.K.T.C. Kimlik No. KKTC vatandaşları için aranacaktır.

Yerleşim Yeri Adresi ¹⁴	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	
Mesleği	
Adresi	

E- ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN/TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLÜN¹⁵ :

Unvanı ¹⁶	
Tescil numarası ¹⁷	
Faaliyet konusu ¹⁸	
Açık adresi	
Telefon numarası	
Faks numarası	
Elektronik posta adresi	

F- ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER ¹⁹

İşlem Teşebbüs Aşamasında mı? EVET ☐ HAYIR ☐

İşlemi Yapanın Adı Soyadı	
Adına İşlem Yapılanın Adı	
Soyadı/Unvanı ²⁰	
İşlem Tarihi	
İşlem Türü	
İşlem Tutarı	
İşlemin Yapıldığı Yer ²¹	

İşlem bir hesaba bağlı mı? EVET ☐ HAYIR ☐

¹⁴ Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tesbit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği'nin 4. maddesine göre teyidi yapılan adres yazılır.

¹⁵ Adına işlem yapılan birden fazla tüzel kişinin olduğu şüpheli işlemlerde herbiri adına işlem yapılanın bilgilerinin girişi ayrı ayrı yapılacaktır.

¹⁶ Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır.

¹⁷ Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için tescil numarası, dernekler, vakıflar ve sendikalar için kayıt numarası yazılacaktır.

¹⁸ Faaliyet konusu veya faaliyet amacı yazılacaktır.

¹⁹ Birden fazla işlemin olması halinde her bir işlem için ayrı girişi yapılacaktır.

²⁰ İşlem başkası adına yapılıyor ise adına işlem yapılanın adı soyadı/unvanı bilgileri girilecektir aksi durumda ilgili bölüme "kendi adına" ibaresi yazılacaktır.

²¹ İşlemin yapıldığı ilçe bilgilerinin yanı sıra varsa şube, acenta vb bağlı birimlerin bilgisi de girilecektir.

G- HESABA İLİŞKİN BİLGİLER ²²

Hesap Türü	
Hesap Numarası	
IBAN Numarası	
Müşteri Numarası	
Hesap Sahibi Kişinin Adı	
Soyadı/Unvanı ²³	
Hesabın Açılış Tarihi	
Hesabın Kapanış Tarihi	
Hesap Bakiyesi	
Hesabın Bulunduğu Şube	

H- ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ :

ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERİNİN NUMARASI ²⁴
GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Müşteri Profiline İlişkin Kriterler	
İşlemlere İlişkin Kriterler	
SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Bankacılık Sektörüne İlişkin Kriterler	
Sigorta Sektörüne İlişkin Kriterler	
Döviz Bürolarına İlişkin Kriterler	
Faktoring Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Finans Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Posta ve Kargo Şirketlerine İlişkin Kriterler	
Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Kriterler	
Kumarhaneler ve Talih Oyunları İşletmeciliğine İlişkin Kriterler	
Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım-Satımını Yapanlara İlişkin Kriterler	
Resmi Yetkililer (Gümrük ve Giriş/Çıkış Kapıları)	
Diğer Haller	
TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ	
Terör Örgütleri ile Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Kriterler	
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Kriterler	

²² Şüpheli işlemin bir hesaba bağlı olması halinde doldurulacaktır.

²³ Gerçek kişiler için adı soyadı, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır.

²⁴ Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK 1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK 1' de belirlenen numarası yazılır.

Açıklama ²⁵

--

Formu Düzenleyenin

Yetkili Amirin

Adı Soyadı :		Adı Soyadı:	
Ünvanı:		Ünvanı:	
İletişim Bilgileri:		İletişim Bilgileri:	
Tarih:		Tarih:	
İmza-Mühür:		İmza-Mühür:	

²⁵ Şüpheli işlemle ilgili yapılmak istenen açıklamalar bu bölüme yazılabileceği gibi Tebliğle belirlenen şüpheli işlem kriterlerinden herhangi birine uymadığı düşünülen bir işlemle karşılaşılması durumunda işlemi şüpheli kılan nedenler bu bölümde açıklanır. Ayrıca yapılmak istenen işlem genel veya sektörel mahiyette şüpheli işlem kriterleri arasında sayılmakla birlikte özellikle terörün finansmanı şüphesi barındırıyor ise bu husus "AÇIKLAMA" kısmında özellikle belirtilir.

Uyum Görevlisinin Değerlendirmesi ²⁶ :

²⁶ Uyum Görevlisinin şüpheli işlemle ilgili olarak yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ'ler göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmeler yazılmalıdır.

UYUM GÖREVLİSİNİN

Adı Soyadı:	
Unvanı:	
İletişim Bilgileri:	
Tarih:	
İmza Mühür:	



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

Sayı : 96

EK IV

30 Nisan, 2021

Sayı : 8

Bölüm II CUMHURİYET MECLİSİ KARARLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Cumhuriyet Meclisinin 29 Nisan 2021 tarihli Kırkdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul etmiş olduğu “KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar No:86/4/2021)’ı, Anayasanın 95’inci maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü fıkraları ile Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 179’uncu maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle ilân eder.

DÖNEM : IX
YIL : 4

TARİH : 29 Nisan 2021
BİRLEŞİM : 44

KARAR NO : 86/4/2021

KIB-TEK’TEKİ İHALELERDE USULSÜZLÜK YAPILIP YAPILMADIĞINA
İLİŞKİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİNİN GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Cumhuriyet Meclisi, 3 Aralık 2019 tarih ve 55/3/2019 Sayılı Kararla kurulan KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin görev süresinin Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 114’üncü maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına Karar verir.