

BİLGENER SİRKÜLER

30 Mart 2023/ 45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından, Bankalar Nezdinde 5 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Bakiyesi Bulunan Tüzel Kişilere Özet Döviz Pozisyonu Raporu Bildirim Yükümlülüğü Getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından banka genel müdürlüklerine 20.03.2023 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-589 sayılı ve "Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması" konulu bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.

Söz konusu yazı uyarınca, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmaların, döviz pozisyon raporlarını kredi bakiyesi bulunan aydan sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde <https://tcmbveri.gov.tr> adresinde oluşturulan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmesi gerekmektedir.

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için yapılacak olup raporlamanın, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde sonuçlanması gerekmektedir.

İlgili yazı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili sık sorulan sorulara ve özet pozisyon raporu veri formuna **buradan** ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER**Bilgener Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**

Buyaka İş Merkezi
Kule: 2 No: 22
34771 Ümraniye/ İstanbul

+90 216 651 4 651
info@bilgener.com
bilgener.com

Bilgener sahip olduğu yerel uzmanlığı, faaliyete başladığı 1995 yılından beri kazandığı tecrübe ile ahenkli bir şekilde birleştiren Türkiye'nin öncü profesyonel hizmetler sağlayıcı grubudur.

Bilgener'in temel hedefi; Türkiye'de faaliyette bulunan yerel ve global girişimcilerin operasyonel olarak ihtiyaç duydukları üst düzey vergi, denetim ve danışmanlık hizmetlerini tek bir noktadan sunmak suretiyle işlerini daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmaktır.

Bilgener, müşterilerinin sınır ötesi muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık ihtiyaçlarına hizmet eden lider profesyonel hizmet firmalarının oluşturduğu Londra merkezli uluslararası bir birlik olan Morison Global' in 2002 yılından beri Türkiye bağımsız üyesidir.

İDARE MERKEZİ

20 Mart 2023

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

E-TCMB.80372040-010.07.01-589

Konu: Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması
Hk.

KEP

DAĞITIM YERLERİNE
merkezbankasi@hs02.kep.tr

Sayın Genel Müdür,

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43'üncü maddesinde Bankamız kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde istemeye ve ayrıca 44'üncü maddesinde de özellikle gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili kalmıştır.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, **yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan**, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerinizin, ekte bir örneği yer alan döviz pozisyon raporunu **takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde**, bu raporlama amacıyla oluşturulan <https://tcmbveri.gov.tr/> adresinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden doldurarak Bankamıza bildirmeleri gerekmektedir.

İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Mart ayı sonu itibarıyla yukarıda belirtilen şartları taşıyan tüzel kişi müşterilerinizin raporlamalarını, 2023 Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaları gerekmektedir. Şartları taşıyan müşterilerinizin takip eden aylarda da stok kredi bakiyelerinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, **raporlamalar aylık frekansta bildirilmeye devam edilecektir**. Bankamızca konunun gereği için müşterilerinize tebliğ edilmesi ve raporlamaların yapıp yapılmadığının takibine ilişkin sorumluluğun öncelikle risk ağırlığının en yüksek olduğu bankada bulunduğu hususunda bilginizi ve gereğini rica ederiz.

Özet Döviz Pozisyon Raporu hakkında sorulabilecek sorulara ilişkin doküman ekte yer almaktadır. Ek sorularınız için kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresinden, (0312) 507 70 20 ve (0216) 773 72 44 nolu telefonlardan Bankamız ile iletişime geçilebilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

YUSUF KENAN BAĞIR
GENEL MÜDÜR

BİRGÜL CEYLAN
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI