



T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİMLİK İBRAZINA YÖNELİK İŞLEM LİMİTLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
DUYURU (2022/YM-32)

Bilindiği üzere kimlik tespiti yükümlülüğü; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45) kapsamında 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında 75.000 TL veya üzeri işlemler için, 4358 sayılı Kanuna ilişkin 2 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında 3.000 ABD Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemleri için düzenlenmekteydi.

Ancak söz konusu tutarların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere; anılan Tebliğ'in 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında Bakanlık Makamına verilen yetki kapsamında Makamlarının 14.06.2022 tarihli ve 2424471 sayılı Onayları ile 5.000 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için, 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında 85.000 TL veya üzeri işlemler için, yine 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 4358 sayılı Kanuna ilişkin 2 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında 5.000 ABD Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemleri için kimlik tespiti yükümlülüğü söz konusu olacak şekilde ilgili tutarlar güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.