

## OFFSHORE BANKALAR YASASI

(46/2000 Sayılı Yasa)

4(4). ve 12(2). Maddeleri Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Offshore Bankalar Yasası'nın 4(4). ve 12(2). maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

- |                             |    |  |
|-----------------------------|----|--|
| Kısa İsim                   | 1. | Bu Tüzük, Offshore Bankalar Başvuru ve Denetim Tüzüğü olarak isimlendirilir.   |
| Başvuru                     | 2. | Offshore Bankalar Yasası altında faaliyet göstermek üzere izin isteminde bulunacaklar bu Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen bilgileri içerecek belgeleri, resmi başvurularına eklemek suretiyle KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na başvururlar. Başvuru için esas alınacak tarih, istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlandığı tarihtir.  |
| İstenecek Bilgi ve Belgeler | 3. | <p>Müracaatçılar, başvuru dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklerler.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Gerçek kişi kurucuların yabancı uyruklu olup olmadıklarını gösteren belge.</li><li>(2) Gerçek kişi kurucuların hangi ülkede ikamet ediyor olduğunu gösteren belge.</li><li>(3) % 51 hisseye sahip olduğu ve/veya dolaylı iştirak hisseleri vasıtasıyla kontrol edilen bankanın tescil belgesi ile bankanın hissedar yapısını gösteren belge.</li><li>(4) Bankanın faaliyette bulunduğu ülkede bankacılık mevzuatı hükümlerini uygulamak ve denetlemekle yükümlü merciler tarafından verilmiş ve başvuru tarihinde geçerliliğini koruyan ve hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bankacılık faaliyetlerinde bulunduğunu gösteren belge.</li><li>(5) Bankanın son üç yıllık bilançoları.</li><li>(6) % 51 hisseye sahip olduğu ve/veya dolaylı iştirak hisseleri vasıtasıyla kontrol edilen bankanın direktörler kurulu tarafından alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Offshore Bankacılık hizmeti verme kararının onaylanmış bir sureti.</li><li>(7) Bankayı temsile yetkili imzaları gösteren belge.</li><li>(8) Kuruluş ana sözleşmesi ve tüzüğü.</li><li>(9) Gerçek kişi hissedarların iyi hal belgesi.</li></ol> |
| Offshore                    | 4. | Offshore bankaların denetimi KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı  |

bankaların  
denetimi

ve/veya KKTC Merkez Bankası Başkanı' nın yazılı görevlendirmesi  
üzerine yapılır.

Denetim yapacak  
elemanlar 5.

Denetimler, KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından  
görevlendirilecek personel ve/veya K.K. T .C. Merkez Bankası Teftiş  
ve İnceleme Kurulu elemanları tarafından yapılır.

Bilgi ve Belge  
inceleme 6.

Offshore Bankalarda denetim yapan görevliler, Offshore Bankalar  
Yasası kurallarına uyup uymadıklarını ve mükellefiyetlerini yerine getirip  
getirmediğini ayrıca Offshore Bankalar Yasası'nın 12 (1).  
maddesinde belirtilen Yasalar çerçevesinde denetimlerini  
gerçekleştirirler. Bu denetimleri yaparken Yasa kuralları çerçevesinde  
uygun gördükleri her türlü bilgiyi isteyip, her türlü belgeyi  
inceleyebilirler.

Rapor Sunma 7.

Denetim elemanları bu incelemeler sırasında belirleyecekleri hususları  
bir rapor halinde KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na ve K.K. T  
.C. Merkez Bankası Başkanı'na sunarlar.

Yürürlüğe Giriş 8.

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