Ek - 1

**NAKİT BEYAN FORMU / CASH DECLARATION FORM  
BÜYÜK HARF KULLANIN / UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN  
USE CAPITAL LETTERS / TICK AS APPROPRIATE**

|  |
| --- |
| Tescil Numarası/Registration Number: |
| Tarih/Date: |
| Formun Düzenlendiği Gümrük Sahası/Issuing Customs Authority: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  |  | [ ] **T.C.'ye Giriş/Entering TR                                              [ ] T.C.'den Çıkış/Leaving TR** | | |
|  | | | | | | |
| **2. Beyan Eden Kişinin / Declarant Details** | | | | | | |
| Cinsiyeti/Sex: | | | | [ ] Erkek/Male [ ] Kadın/Female | Baba Adı/Father's Name: |  |
| Adı/Name: | | | |  | Uyruğu/Nationality: |  |
| Soyadı/Surname: | | | |  | Adresi/Address: |  |
| Doğum Tarihi/Date of Birth: | | | |  |
| Doğum Yeri/Place of Birth: | | | |  |
| Kimlik Belgesi/ID-Document: | | | | [ ] Pasaport/Passport [ ] T.C. Kimlik/ID Card [ ] Diğer/Other | Şehir/Town: |  |
| Pasaport-T.C. Kimlik No./Passport-ID Number: | | | |  | Ülke/Country: |  |
|  | | | | | | |
| **3. Adına Nakit Hareketi Yapılan Gerçek Kişinin/Invoicee Details** | | | | | | |
|  | | | | [ ] **Kendi Adına Nakit Hareketi Gerçekleştiriyor/Acting on Its Own Behalf** | | |
| Adı Soyadı/Name Surname: | | | |  | Adresi/Address: |  |
| Pasaport-T.C. Kimlik No./Passport-ID Number: | | | |  |
| Uyruğu/Nationality: | | | |  | Şehir/Town: |  |
|  | | | | | Ülke/Country: |  |
|  | | | | | | |
| **4. Adına Nakit Hareketi Yapılan Tüzel Kişinin/Invoicee Details(Legal Entity)** | | | | | | |
| Adı/Name: | |  | | Adresi/Address: |  | |
| Vergi Numarası/Tax Number: | |  | |
|  | | | | Şehir/Town: |  | |
| Ülke/Country: |  | |
|  | | | | | | |
| **5. Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı** | | | | | | |
| Kaynağı(Geliş/Gidiş Sebebi)/Origin: | | | |  | Kullanım Amacı/Intended Use: |  |
| Nakdin Kaynak Ülkesi/Origin Country: | | | |  |  | |
| **Beyan Eden Kişinin İmzası/Declarant's Signature** | | | | | **İlgili Memurun İmzası/Competent Officer's Signature** | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Beyan Edilen Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Cash-Monetary Instruments** | | | | |
|  | **Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)** | | **Cinsi/Currency** | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Diğer/Other\* |  | |  | |
| \* Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler | | | | |
| **7. Ulaşım Bilgileri/Transport Details** |  | |  | |
| Yolculuk Şekli/Means of Transport: | [ ] Havayolu/Air                                          [ ] Denizyolu/Sea                                           [ ] Karayolu/Road [ ] Demiryolu/Rail                                        [ ] Diğer/Other | | | |
| Ulaştırma Şirketi/Transport Company: |  | Referans Numarası/Reference Number: |  |  |
| Çıkış Yapılan Ülke/Country of Departure: |  | Varış Ülkesi/Country of Destination: |  |  |
|  | | | | |
| **8. Beyan Sahibinin İmzası/Signature of Declarant** | | | | |
| Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik bir beyanda bulunmam halinde ya da nakdin, kaynağı itibariyle gümrük noktalarından geçişinin yasak olması halinde; gümrük idaresince muhafaza altına alınabileceğini, idari para cezası uygulanabileceğini ve hakkımda soruşturma açılabileceğini biliyorum./I declare that all above details are correct. I am aware that a false, inaccurate or incomplete declaretion or illegal cash in origin passing through customs point is liable to confiscation of the cash by customs authority, penalties detention or criminal investigation by prosecutor. | | | | |
| **İmza/Signature:** | | **Tarih/Date: …/…/201...** | | |
|  | |  | | |
| **Tanzim Eden Memurun/ Competent Officer's ;** | | **Sadece Resmi Kullanım İçin/For Official Use** | | |
| **Adı Soyadı/Name Surname:** | | **Kayıt/Recording:**  [ ] **Evet/Yes          [ ] Hayır/No** | | |
| **Unvanı/Position:** | | **Ceza/Penalty:**  [ ] **Evet/Yes          [ ] Hayır/No** | | |
| **Sicili/Registery:** | | **Ceza Tutarı/Amount of Penalty:** | | |
| **İmzası/Signature:** | | **Ceza Tarihi/Date of Penalty:** | | |
| **Tarih/Date: …/…/201…** | | **Yapılan İşlem/Procedure Related Action:** | | |

İş bu form 2 sayfa 3 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Ek - 2

**NAKİT AÇIKLAMA TUTANAĞI / CASH DISCLOSURE REPORT  
BÜYÜK HARF KULLANIN / UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN  
USE CAPITAL LETTERS / TICK AS APPROPRIATE**

|  |
| --- |
| Tescil Numarası/Registration Number: |
| Tarih/Date: |
| Formun Düzenlendiği Gümrük İdaresi/Issuing Customs Authority: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  |  | [ ] **T.C.'ye Giriş/Entering TR                                              [ ] T.C.'den Çıkış/Leaving TR** | | |
|  | | | | | | |
| **2. Beyan Eden Kişinin / Declarant Details** | | | | | | |
| Cinsiyeti/Sex: | | | | [ ] Erkek/Male  [ ] Kadın/Female | Baba Adı/Father's Name: |  |
| Adı/Name: | | | |  | Uyruğu/Nationality: |  |
| Soyadı/Surname: | | | |  | Adresi/Address: |  |
| Doğum Tarihi/Date of Birth: | | | |  |
| Doğum Yeri/Place of Birth: | | | |  |
| Kimlik Belgesi/ID-Document: | | | | [ ] Pasaport/Passport  [ ] T.C. Kimlik/ID Card  [ ] Diğer/Other | Şehir/Town: |  |
| Pasaport-T.C. Kimlik No./Passport-ID Number: | | | |  | Ülke/Country: |  |
| Mesleği/Occupation: | | | |  | Telefon/Telephone Number |  |
|  | | | | | | |
| **3. Adına Nakit Hareketi Yapılan Gerçek Kişinin/Invoicee Details** | | | | | | |
|  | | | | [ ] **Kendi Adına Nakit Hareketi Gerçekleştiriyor/Acting on Its Own Behalf** | | |
| Adı Soyadı/Name Surname: | | | |  | Adresi/Address: |  |
| Pasaport-T.C. Kimlik No./Passport-ID Number: | | | |  |
| Uyruğu/Nationality: | | | |  | Şehir/Town: |  |
|  | | | | | Ülke/Country: |  |
|  | | | | | | |
| **4. Adına Nakit Hareketi Yapılan Tüzel Kişinin/Invoicee Details(Legal Entity)** | | | | | | |
| Adı /Name: | | | |  | Adresi/Address: |  |
| Vergi Numarası/Tax Number: | | | |  |
|  | | | | | Şehir/Town: |  |
|  | | | | | Ülke/Country: |  |
|  | | | | | | |
| **5. Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı** | | | | | | |
| Kaynağı(Geliş/Gidiş Sebebi)/Origin: | | | |  | Kullanım Amacı/Intended Use: |  |
| Nakdin Kaynak Ülkesi/Origin Country: | | | |  |  | |
| **Beyan Eden Kişinin İmzası/Declarant's Signature** | | | | | **İlgili Memurun İmzası/Competent Officer's Signature** | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Açıklanan Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Disclosured Cash-Monetary Instruments** | | | | |
|  | **Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)** | | **Cinsi/Currency** | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Diğer/Other\* |  | |  | |
| \* Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler | | | | |
| **6. Tespit Edilen Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Established Cash-Monetary Instruments** | | | | |
|  | **Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)** | | **Cinsi/Currency** | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Nakit/Banknotes |  | |  | |
| Diğer/Other\* |  | |  | |
| \* Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler | | | | |
| **7. Ulaşım Bilgileri/Transport Details** |  | |  | |
| Yolculuk Şekli/Means of Transport: | [ ] Havayolu/Air                                          [ ] Denizyolu/Sea                                           [ ] Karayolu/Road [ ] Demiryolu/Rail                                        [ ] Diğer/Other | | | |
| Ulaştırma Şirketi/Transport Company: |  | Referans Numarası/Reference Number: |  |  |
| Çıkış Yapılan Ülke/Country of Departure: |  | Varış Ülkesi/Country of Destination: |  |  |
|  | | | | |
| **8. Açıklamada Bulunan Kişinin İmzası/Signature of Declarant** | | | | |
| **İmza/Signature:** | | **Tarih/Date: …/…/201...** | | |
|  | |  | | |
| **Tanzim Eden Memurun/ Competent Officer's ;** | **İkinci Memurun/ Second Officer's:** | **Sadece Resmi Kullanım İçin/For Official Use** | | |
| **Adı Soyadı/Name Surname:** | **Adı Soyadı/Name Surname:** | **Kayıt/Recording:**  [ ] **Evet/Yes          [ ] Hayır/No** | | |
| **Unvanı/Position:** | **Unvanı/Position:** | **Ceza/Penalty:**  [ ] **Evet/Yes          [ ] Hayır/No** | | |
| **Sicili/Registery:** | **Sicili/Registery:** | **Ceza Tutarı/Amount of Penalty:** | | |
| **İmzası/Signature:** | **İmzası/Signature:** | **Ceza Tarihi/Date of Penalty:** | | |
| **Tarih/Date: …/…/201…**                **Yapılan İşlem/Procedure Related Action:**  [ ] Doğru açıklama yapılmıştır. / Disclosure is correct.  [ ] Herhangi bir açıklama yapılmamıştır. / Cash was not disclosured.  [ ] Yanlış/Yanıltıcı açıklama yapılmıştır. / Cash was disclosured illusively.  [ ] Savcılığa sevk edilmiştir. / Relevant person was sent to Prosecutor's office. | | | | |

İş bu tutanak 2 sayfa, 4 nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.