



Meet us at the crossroads of civilizations



TOBB

TÜRKİYE  
ODALAR VE BORSALAR  
BİRLİĞİ

Atatürk Bulvarı 149, ANKARA

Konu: İngiltere'ye giriş-çıkışlarda nakit sınırlaması

İşaret ve No: 0411/  
20313 Tarih: 18.05.2007

İlgi: Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı'nın 11 Mayıs 2007 tarihli ve B.06.0.KOEC.0.0-901.00-2007/204904 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Londra Büyükelçiliğimiz yazısına atfen, bugüne kadar İngiltere'ye giriş ve çıkış yapan yolcuların beraberinde taşıyabilecekleri nakit paraya ilişkin herhangi bir yasal sınırlama bulunmadığı, ancak, İngiltere Hazine Bakanlığı'na bağlı Gelir ve Gümrük İdaresi'nin (HM Revenue & Customs) örneği ekte sunulan açıklamasında, yolcu beraberinde İngiltere gümrük sınırlarına AB dışı ülkelere getirilen ya da İngiltere'den AB dışı ülkelere götürülecek nakit konusunda 15 Haziran 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir takım kurallar getirildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, yazıda,

1. 15 Haziran 2007 tarihinden itibaren İngiltere gümrük sınırlarına AB dışından giriş yapacak ya da İngiltere'den AB dışına çıkış yapacak kişilerin beraberlerinde 10.000 Avro ve üzerinde veya eşdeğer miktarda başka bir nakit döviz taşıyorlarsa, İngiltere gümrük giriş ve çıkışlarında nakit beyan formu doldurmakla yükümlü olacakları; bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya eksik ya da yanlış bilgi verenlere, para cezası uygulanacağı;
2. İngiltere gümrük görevlilerinin lüzum gördükleri takdirde, nakit bildirimini yapma yükümlülüğünün olup olmadığına bakmaksızın herkese beraberinde bulundurdukları nakit hakkında soru yöneltebilecekleri;
3. Ayrıca, İngiltere sınırları içerisinde, bir kişinin üzerinde gümrük veya emniyet görevlileri tarafından 1.000 Sterlin ve üzerinde veya eşiti miktarda döviz bulunduğu takdirde, bu paranın kanuna aykırı olarak elde edildiği veya kullanılacağı şüphesi varsa, söz konusu görevlilerin bu paraya el koyabilecekleri; herhangi bir nedenle görevlilerin el koyduğu nakdin, mahkeme kararı olmadan 48 saatten fazla tutulamayacağı (bu süreye haftasonu ve tatil günleri dahil değildir);
4. Mahkemenin:
  - Paranın kaynağı ve kullanım amacı hakkında ayrıntılı araştırma gerektiğine hükmetmesi halinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar paranın tutulmasına hükmetmesinin;
  - Yapılacak soruşturma sonucunda, paranın suç eylemlerinde kullanıldığına hükmetmesi hallerinde kalıcı olarak nakit paraya el koymaya karar vermesinin söz konusu olabileceği; parasına el konulan nakit sahibinin, karara itiraz yolları hakkında bilgilendirileceği;

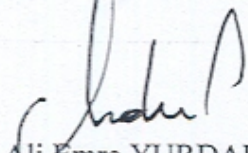
**Konu:** İngiltere'ye giriş-çıkışlarda nakit sınırlaması

5. Söz konusu düzenlemenin sadece nakit parayı değil, seyahat çekleri de dahil olmak üzere her türlü banka çekini kapsadığı;
6. Bu düzenlemenin, İngiltere'ye AB ülkelerinden veya İngiltere'den AB ülkelerine yapılan giriş-çıkışları kapsamayacağı;

belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,



Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek 1: İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin (HM Revenue & Customs) yazısı (2 sayfa)

3-

| BURSA<br>TİCARET ve SANAYİ ODASI<br>EVRAK KAYIT |               |
|---|---------------|
| GÜNÜ  | SAYISI        |
| 21 Mayıs 2007                                   | 9095          |
| İLGİLİ SERVİS                                   | İMZA          |
| 01-Genel Sekreterlik                            |               |
| 02-İç Ticaret Md.                               |               |
| 03-Dış Ticaret Md.                              |               |
| 04-Sanayi Md.                                   |               |
| 05-Oda Sicil Md.                                |               |
| 06-Muhasebe ve Personel                         |               |
| 07-İletişim ve Halkla İlişk. Md.                |               |
| 08-Tic. Sicil Mem.                              |               |
| 09-AB ve Dış Ekon.İlişk. Md.                    |               |
| Yazı Tarih                                      | 21 Mayıs 2007 |



## Carrying cash in and out of the United Kingdom



[www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk)  
The Contact Centre 0845 0109 000

HM Revenue & Customs

## Who should read this notice?

You should read this notice if you intend to travel abroad, as it explains the powers of officers of HM Revenue & Customs (HMRC) in relation to cash that you may be taking out of, or bringing into, the UK.

*Cash not only means currency notes and coins but also bankers' drafts and cheques of any kind (including travellers' cheques).*

## Do I have to declare the cash I am carrying when I enter or leave the country?

Before 15 June 2007, there is no legal requirement to declare the cash that you are carrying when you enter or leave the UK, whatever the amount or currency.

However, as from that date if you are arriving directly from, or are travelling directly to, a country outside the European Union (EU)<sup>1</sup>, and are carrying 10,000 euros or more or the equivalent amount in another currency, you must complete a cash declaration form. These will be available at the port or airport of your entry to, or departure from, the UK. Please read the form carefully before filling it in. You will be liable to financial penalties if you fail to comply with the obligation to declare or provide incomplete or incorrect information.

There will continue to be no requirement to declare your cash if you are travelling to, or are arriving from another EU country.

Whether or not you are required to make a declaration, you must answer any questions that an HMRC officer may put to you about the cash that you are carrying.

## Can HMRC officers seize my cash?

HMRC officers will not detain your cash if they have no reason to doubt its legitimacy and, where appropriate, the cash has been properly declared.

However, as with cash found by HMRC or police officers at any place within the UK, if it amounts to £1000 or more (or the equivalent in other currencies), it may be seized if the officer has reasonable grounds to suspect that it is either the proceeds of, or is intended for use in, unlawful conduct.

## If my cash is seized, what happens next?

Without a court order, seized cash cannot be detained for more than 48 hours (not including weekends and Public Holidays).

A court may order seized cash to be:

- further detained whilst its origin and intended use are investigated, and
- forfeited permanently if satisfied from the investigation that it is associated with criminal activity.

If your cash is seized, you will be given information on how to appeal against its subsequent detention and/or forfeiture.

<sup>1</sup> For the purposes of this requirement, the countries of the European Union are: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, (including the Canary Islands), Sweden, and the United Kingdom (not including the Isle of Man and the Channel Islands).