

Tarih : 27.03.2023

No : 2023/24

Konu : T.C. Merkez Bankası Toplam Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Tüzel Kişi Banka Müşterilerine Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü Getirmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından banka genel müdürlüklerine hitaben düzenlenen 20.03.2023 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-589 sayılı yazıda, belli şartları sağlayan tüzel kişi banka müşterilerinin döviz pozisyon raporu bildirim yükümlülüklerine dair bilgilendirmede bulunulmuştur. Söz konusu yazı uyarınca;

- Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi banka müşterileri raporlama yükümlülüğüne tabi olacaktır.
- Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişileri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumları niteliğine haiz tüzel kişiler raporlama yapacaktır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüzel kişiler de raporlama kapsamına dahildir.
- Kapsamdaki müşterilerin döviz pozisyon raporunu takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, <https://tcmbveri.gov.tr/> adresinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden doldurarak TCMB'na bildirmeleri gerekmektedir.
- İlk raporlama Mart 2023 dönemine ilişkin olup raporlama kapsamındaki tüzel kişi müşterilerin raporlamalarını, 2023 Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde yapmaları gerekmektedir.
- Stok kredi bakiyelerinin takip eden aylarda da raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık olarak bildirilmeye devam edilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,