

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 24.02.2021

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz:

TCMB.96695191-010.03

FİRMALARA

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, Bankamız tarafından, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44 maddesi ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövizde endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalardan, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında 2018 yılı başından itibaren üç aylık hesap dönemleri itibarıyla yabancı para pozisyonuna ilişkin bildirimler alınmaktadır. Buna ek olarak, 2020 yılı Haziran ayından itibaren yabancı para pozisyon bilgileri, haftalık sıklıkta da tarafımıza raporlanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Bankamızca yapılan değerlendirmede, reel sektör finansal durum analizine ilişkin veri sıklığının ve kalitesinin iyileştirilmesi, sistem kullanıcıları tarafından yaşanan problemlerin en aza indirilmesi, uygulamada hız ve esneklik kazanılması ile tereddüte düşülmesi muhtemel hususların netleştirilmesi amaçlanmış ve 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe alınmıştır.

Bu kapsamda, uygulamada aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

- Bildirim yükümlülüğü aylık olarak belirlenecektir.
- Veri formunun tarafımıza üç aylık ve haftalık olarak iki farklı frekansta raporlanmasına son verilmiş olup, Bankamız analiz ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen yeni veri formu tarafımıza aylık olarak raporlanacaktır.

- Bildirim yükümlülüğü olan firmaların, 2021 yılı Ocak ayından başlayarak her ayın son günü itibarıyla hazırlanan veri formunu, müteakip ayın son gününe kadar tarafımıza iletmesi gerekmektedir.
- İstisnai olarak 2021 yılı Ocak ayına ilişkin rapor, 2021 yılı Şubat ayı raporu ile ayrı ayrı hazırlanarak 31 Mart 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.
- Belirlenen yeni aylık veri formu kapsamında türev işlemlerin tarafımıza raporlanmasına son verilmiştir.
- Yeni aylık veri formu, haftalık raporlamalarda olduğu gibi Vergi Usul Kanunu esas alınarak Vergi İdaresi için hazırlanan finansal raporlar ile uyumlu olarak doldurulacaktır.
- Verilerin doğruluk denetimi çerçevesinde yapılan “bağımsız denetim” süreci kaldırılmıştır.
- 2020 yılı yıllık raporlarının bildirim ve bağımsız denetimi, mevcut uygulamada olduğu gibi www.tcmbveri.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.
- 2021 yılına ilişkin olarak Bankamıza yapılacak olan raporlamaların doğruluk denetimi için denetim sözleşmesi düzenlenmeyecektir.
- Özel hesap dönemi uygulayan firmaların 2020 yıllık bildirimlerinin 1 Mart 2021 tarihinden sonraki, denetim sürecinin ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonraki bir tarihe denk gelmesi durumunda, anılan firmaların kurumsalizleme@tcmb.gov.tr e-posta adresi üzerinden tarafımızla iletişime geçmesi gerekmektedir.
- Aylık raporlar, kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. 2020 yılı yıllık raporlarının bildirim ve bağımsız denetimin tamamlanması sonrası www.tcmbveri.gov.tr adresi yeni aylık raporların girişi için açılacak olup, konuya ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Bu çerçevede hazırlanan Veri Formu, Açıklama Formu ve Sıkça Sorulan Sorular dokümanları ekte iletilmektedir.

Bilginizi rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi



Merve ARTMAN
Genel Müdür Yardımcısı (Tedvir)



Murat TOPKAYA
Müdür (Tedvir)

- Ek:** 1) 2021 SRVTS Aylık Veri Formu
2) 2021 SRVTS Aylık Veri Açıklama Formu
3) 2021 SRVTS Aylık Veri Sıkça Sorulan Sorular