



Ankara
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
Derneđi

Tarih : 28.10.2021

Sayı : AGM-B  K / 949

Konu : Kaçakçılık Bilgi Bankası Sistemi hakkında

T.C. T  CARET BAKANLIđI
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MüDüRLüđü
ANKARA

  yelerimizden gelen bilgilerde; Zaman zaman gümrük idarelerinde tespit edilen Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak Genel Müdürlüđünüze bağlı Kaçakçılık ve   stihbarat Müdürlükleri tarafından Türk Ceza Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca fezlekeler hazırlanmaktadır.

Hazırlanan bu fezlekelerde olayın taraflarından biri olarak Gümrük Müşavirleri de yer almakta olup, hazırlanan fezlekeler aracılığı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması akabinde Bakanlığımız uhdesindeki Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) sistemine şüpheli olarak Gümrük Müşavirleri'nin girişleri yapılmaktadır.

Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) ye isimleri girilen Gümrük Müşavirlerinin aynı zamanda Ticaret Araştırmaları ve Risk Deđerlendirme Genel Müdürlüđü tarafından kırmızı hat kriterlerine alındığı, dolayısıyla ilgili Gümrük Müşavirinin imzaladığı her beyannamenin kırmızı hat fiziki kontrole tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Ancak, pek çok dosyada ya Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı verdiği ya da yetkili mahkemenin kovu  tırmaya gerek yoktur kararı verdiği tespit edilmiştir. Bu kararların alınmasından sonra Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) da yer alan isimlerin hemen çıkarılmaması nedeniyle Kırmızı hat kriterinden dolayı oluşan mağduriyetler devam etmekte ve bu yüzden Gümrük Müşavirleri firma kaybına uğrayarak ticaret hayatlarına devam edememektedir.

  yelerimizin mağduriyet yaşamaması i  in;

- Öncelikle fezleke hazırlama aşamasında Gümrük Müşavirlerinin sorumluluk alanları ile iştirak i  in şartların oluşup oluşmadığının 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre detaylı olarak incelenmesi ve
- Fezlekede yer alması halinde, KBB sistemine eklenen ve Kırmızı hat kriteri uygulanan Gümrük Müşavirleri ile ilgili Cumhuriyet Ba  savcılıklarından veya ilgili Mahkemelerinden gelen kararların ivedilikle KBB sistemine işlenerek Kırmızı hat kriterinin kaldırılması,

  nem arz etmektedir.

Konunun deđerlendirilmesi ve çözümü hususunda geređini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

GM. Aslıhan   ELEB  

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneđi

Yönetim Kurulu Başkanı