

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı :E-39971486-351.02

Konu :Özet Beyan Risk Analizleri Geri Bildirim

05.09.2023 / 88741681

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanması, risk analizi ve değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi olarak tanımlanan risk yönetimi, gümrüklerimizde, yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasa dışı ticaretin engellenmesi amacına ulaşmada kullanılan en önemli yöntemlerden bir tanesi olarak yer almaktadır.

Bu yönetimin etkin ve verimli olarak çalışabilmesi risk analizi sonucunda fiziki kontrole sevk edilen unsurlara yönelik yapılan kontrol sonuçlarına ilişkin verilere/bilgilere bağlı olup, kontrol sonuçlarının hiç girilmemesi veya özensiz/eksik girilmesi söz konusu süreci olumsuz olarak doğrudan etkilemektedir.

Bu kapsamda; özet beyan modülünde risk yönetimi sürecinin kapasitesinin artırılması amacıyla, beyanın "Risk gerçekleşme durumu 1(Risk Gerçekleşti)" olması halinde gerekçenin detaylı bir şekilde anlaşılması amacıyla sistemde çoktan seçmeli bir alan oluşturulmuştur.

Bu itibarla; bağlantılarınız gümrük idarelerinde gerçekleşen özet beyan kapsamı işlemlerde "Risk gerçekleşme durumu 1(Risk Gerçekleşti)" seçildiğinde sonrasında açılan risk nedenleri alanında mezkur gerekçe alanına veri girişinde gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan; özet beyan kapsamı işlemlerde gerçekleşen narkotik yakalamalarda çoğunlukla beyannamenin "Risk gerçekleşme durumu 0(Risk Gerçekleşmedi)" şeklinde kapandığı görülmüş olup, söz konusu olumsuzluğun önüne geçilebilmesini teminen yakalama gerçekleştikten sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince ilgili özet beyanın durumunun "Risk gerçekleşme durumu 1(Risk Gerçekleşti)" olarak güncellenmesinin sağlanması, güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili fezlekenin ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Raif CAN

Bakan a.

Genel Müdür