

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2022/96-866
Konu: Suudi Arabistan Ticari Gizleme İle Mücadele Programı

Mersin, 21/02/2022

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alındığı belirtilen yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Suudi Arabistan'da (SA) faaliyet lisansı temininde ve vergi yükümlülüklerinde Suudi vatandaşlara daha elverişli şartlar sağlanması nedeniyle, yasak olmasına rağmen, genellikle küçük ve orta ölçekli ticari faaliyet göstermek isteyen yabancı girişimcilerin güvendikleri bir SA vatandaşı ile gayriresmi ortaklık kurarak ekonomik faaliyette bulunmasının ülkede yaygın bir uygulama olduğu, ticari gizleme olarak isimlendirilen kanun dışı bu uygulamada Suudi tarafın herhangi bir minimum yatırım tutarı olmaksızın işletme ruhsatını temin ederek yabancı tarafın ticari faaliyetleri yürütmesine imkân sağladığı, bununla birlikte güvene dayalı ortaklık ilişkisi kurarak SA'da yatırım yapıp şirket işleten ancak şirketin resmi sahibi olan Suudi tarafından şirketle ilişkisi kesildiği için zarara uğrayan çok sayıda yabancının bulunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında; bu uygulamaları önlemek amacıyla, SA Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde Ulusal Ticari Gizleme ile Mücadele Programının (National Anti-Concealment Program) hayata geçirilerek; işletmelerin, gerekli şartları yerine getirerek cezasız şekilde yasal statülerini kanuna uygun hale getirmelerine imkan tanınacağı, anılan programın süresinin 16 Şubat 2022 tarihinde dolacağı, geçiş süresinden sonra bu tarz şirketlere daha sıkı denetimlerin yapılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, programın son bulmasından sonra sıkı denetimlere başlanması durumunda çok sayıda vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasının söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

