

ŞARAP TOPTANSATIŞI

FEDERAL SEVİYEDE

Federal seviyede bakıldığında, "Temel Ruhsat" denilen izin belgesi, Birleşik Devletler Hazinesi'nin bir bölümü olan Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu (TTB) tarafından verilir. Temel Ruhsat, federal seviyede alkollü içeceklerin ithalatını ve/veya toptansatışını içerir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edecekleri ürünleri sadece toptansatış yapmayı planlayan başvuru sahiplerinin yalnızca ithalat faaliyetleri için Temel Ruhsat'a ihtiyaçları vardır (toptansatış faaliyetleri için gerekli değildir). Ancak, ticaret yapılmak istenen her eyalette toptansatış yönetmelikleri çeşitlidir, aşağıdaki tabloya bakınız. Temel Ruhsat için belli başlı koşullar şunlardır: (1) İşveren Kimlik Numarası (başvuru sahibi tek kişi de olsa aynı şey geçerlidir), (2) ABD sınırları içinde, normal çalışma saatleri içinde çalışan personelin hazır bulunduğu bir işyeri merkezi bulunması ve TTB tarafından incelenmek üzere mevcut kayıtların hazır bulunması, (3) İthalatçılar için, yabancı firma tarafından yazılmış niyet mektubu. Temel Ruhsat için başvuruların ya da temsilcilerinin ABD vatandaşı olması ya da ABD'de daimi ikamet etme hakkı kazanmış olması gerekli değildir (eyalet seviyesinde toptancılar için gerekli olan ikametgah koşulları için aşağıdaki tabloya bakınız). Tam ve doğru bir başvurunun yapıldığı durumlarda işlem süreci 65 gün civarında süren Temel Ruhsat'ın işlem ve çıkarılması için TTB ücret talep etmemektedir. Son on (10) yılda yurtdışında yaşamış olan başvuru sahipleri için işlem süresi daha uzun tutulabilir. Temel Ruhsat'ın alınmasından sonra, ABD'ye herhangi bir alkollü ürünün ithal edilebilmesi için önce her ürün için bir Bandrol Onaylama Sertifikası (Certificate of Label Approval (COLA)) çıkarılmak zorundadır.

EYALET SEVİYESİNDE (ÜÇ-EYALET BÖLGESİNDE)

EYALET	NEW YORK (NY)	NEW JERSEY (NJ)	CONNECTICUT (CT)
UYGULANACAK LİSANS	Şarap Toptansatışı	Toptansatış lisansları, değişik türdeki alkollü içeceklerin toptansatışına izin verecek çeşitlilikte düzenlenmiştir: Sınırlı Toptansatış Lisansı (bira ve doğal olarak mayalanan şaraplar için); Şarap Toptansatış Lisansı (bütün şarap türleri için); Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı (bütün şarap türlerine ek olarak içkileri de içerir)	İçki ve Şarap Toptansatış Ruhsatı
TOPTANSATIŞ LİSANSINI VEREN EYALET YETKİLİSİ	New York Eyaleti İçki Mercı (NYSLA)	New Jersey Alkollü İçecek Kontrol Şubesi (NJDABC)	Connecticut Eyaleti Tüketiciyi Koruma Şubesi, İçki Kontrol Bölümü (LCD)
ÜCRET	\$1,520.00 (bu miktarın 400\$'ı başvuru ücretidir ve geri ödenmez)	Toptansatış lisansının türüne bağlı olarak ücretler şöyledir: Sınırlı Toptansatış Lisansı \$1,875; Şarap Toptansatış Lisansı \$3,750 ve Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı \$8,750. Başvuru sırasında ücretlerin tamamı ödenir; başvurunun reddi durumunda bu ücretin %90'ı geri ödenir)	\$2,650.00 artı \$100.00 başvuru ücreti (geri ödenmez)
LİSANSIN İŞLEME KONULMASI İÇİN GEREKLİ DİĞER ŞARTLAR VE MASRAFLAR	\$10,000.00 tutarında teminat bonosunun yatırılması gereklidir; bu bononun, başvuru sahibinin lisansı süresince geçerli olacak şekilde kalifiye bir kefalet finansman kurumu tarafından verilmiş olması gereklidir. Teminat bonusu, genelde sigorta şirketi gibi bir kuruluş tarafından verilir. Bira toptancısının, lisansı veren mercinin belirlediği yükümlülüklerini (lisansın gerektirdiği kanunlara uymak gibi) yerine getirmemesi olasılığına karşılık verilen finansal bir garantidir	İçecek vergi teminat bonosunun yatırılması gereklidir; toptansatış lisansının türüne bağlı olarak bunun miktarı şöyledir: Sınırlı Toptansatış Lisansı \$50,000; Şarap Toptansatış Lisansı \$10,000 ve Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı \$20,000	Gümrük Hizmetleri'nin CT Bölümü'ne rehin ya da teminat bonosunun yatırılması gereklidir; bononun miktarı Gümrük Hizmetleri'nin CT Bölümü tarafından belirlenecektir.
LİSANSIN SÜRESİ	1 yıl	1 yıl	1 yıl

BAŞVURU SIRASI	Genellikle, NYSLA'ya toptansatış lisans başvurusu yapılmadan önce TTB'den Temel Ruhsat'ın alınması gerekir. Ancak; Temel Ruhsat onaylanma aşamasındaysa, toptansatış başvurusu yapılabilir	Temel Ruhsat ve toptansatış lisansları için başvurular aynı anda yapılabilir. Temel Ruhsat ve toptansatış lisansları için başvurular aynı anda yapılabilir. Ancak, Temel Ruhsat'ın alındığını görmeden NJDABC toptansatış lisansını vermez	Temel Ruhsat, toptansatış lisansı ve eyaletdışı nakliyeciler için ruhsatları için başvurular aynı anda yapılabilir. Ancak; Temel Ruhsat'ın alındığını görmeden, LCD diğer ruhsatları vermez.
LİSANSA BAŞVURAN ŞİRKETİN TEMSİLCİLERİNİN İKAMETGAH ŞARTLARI	<u>Anonim Şirket</u> : Yöneticilerin tümünün ABD vatandaşı ya da ABD'de daimi ikamet hakkı olması gereklidir ve şirket hisselerinin çoğunluğunun ABD vatandaşı olan ya da ABD'de daimi ikamet etme hakkı olan kişilerin elinde olması gereklidir. <u>Limited Şirket</u> : Yönetici üyenin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı olması gerekir, ve üyelik hisselerinin çoğunluğunun ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı olan kişilerin elinde olması gerekir.	<u>Anonim Şirket</u> : Bir yöneticinin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı olması gerekir. Şirket hisse sahipleri için ikametgah şartı yoktur. <u>Limited Şirket</u> : Yönetici üyenin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkı elde etmiş olması gerekir.	Lisansa başvuran şirketin temsilcileri, hissedarları (Anonim şirket için) ya da yönetici üye dahil olmak üzere tüm üyeleri (Limited Şirket) için herhangi bir ikametgah ya da vatandaşlık zorunluluğu yoktur; ancak ruhsat alacak olan şirketin en azından bir temsilcisinin ABD'de çalışma yetkisinin olması gerekir.
AVANTAJLAR	<u>Genel</u> : Geniş ve kar sağlayıcı pazara, özellikle New York şehrine, doğrudan ve tam erişim sağlar; <u>Şarap Toptansatışı</u> : TTB'nin Bandrol Onaylama Sertifikası'nı (COLA) alan şarap ürünleri için marka bandrol tescili yapılması gerekmemektedir.	(1) Kuzey New Jersey ve New York şehirlerinin endüstri merkezlerine bitişik olduğu halde, kiralar New York'tan önemli ölçüde düşüktür; (2) Gayri Mahdut Toptansatış Lisansı, hem şarap hem de diğer içkilerin toptansatışına izin verir; (3) New Jersey toptancılarının eyalet içinde bir ofis bulundurmaları gerekmez çünkü depo alanı ya da merkezi yeterlidir ve (4) NYSLA'dan alınan özel bir ruhsat, New Jersey lisanslı bir toptancının bir New York toptancısına satış yapabilmesini sağlar.	(1) Vatandaşlık ve ikametgah zorunluluğu yoktur; (2) NYSLA'dan alınan özel bir ruhsat, Connecticut lisanslı bir toptancının bir New York toptancısına satış yapabilmesini sağlar.
ÖZEL KOŞULLAR; DEZAVANTAJLAR	(1) Ticari kiraların ve eyalet/yerel vergilerin yüksek olması, özellikle New York Şehri'nde; (2) Vatandaşlık veya daimi ikamet etme hakkını elde etmiş olma şartlarının, başvuruda bulunan anonim şirket temsilcilerinde ve hisse sahiplerinde aranması; (3) Limited şirketlerin ilan verme koşulunun masrafları artırması; (4) New York toptancısının eyalet içinde bir işyeri açma zorunluluğu; ve (5) Ticari faaliyetin sürdürüldüğü yerin yalnızca şarap toptancılığına tahsis edilmiş olması zorunluluğu	(1) Belirli vatandaşlık veya daimi ikamet etme hakkını elde etmiş olma şartlarının anonim şirket yöneticilerinde ve limited şirket üyelerinde aranması; ve (2) Perakendecilere satış yapma durumunda, perakendecilere dağıtım yapmadan en az 24 saat önce mal stokunu New Jersey'de bir depoda tutma zorunluluğu	Ürünler doğrudan Connecticut yerine NY ya da NJ gibi daha büyük ticari limanlara yollandığında, ürünlerin Connecticut'a getirilebilmesi için "Eyaletdışı Nakliyeciler Ruhsatı" alınması gereklidir. (Connecticut toptancıları için izin ücreti \$90.00'dir, buna ek olarak \$100 da geri alınmayan başvuru ücreti vardır)
TOPTANCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ	(1) Teminat bonusu başvuru süreci, lisans edilecek olan kuruluşun kredi kontrolünün yapılmasını şart koşar. Eğer bu kişi/kuruluş yeni bir oluşumsa şirketin vekilinin kredi kontrolünün yapılması gerekir. Her iki durumda da, kredi raporunda yetersiz ya da olumsuz bilgi olmasından dolayı problemler oluşabilir; ve (2) Toptancılar her ay, toptan satılacak olan her ürünün fiyatını bildirmekle yükümlüdür	(1) Marka tescili yaptırmak gerekmektedir; her marka için \$23 tescil ücreti vardır; (2) Toptancılar her ay, toptan satılacak olan her ürünün fiyatını bildirmekle yükümlüdür; ve (3) Akit uygulaması için kredi kontrolü gerekmektedir, bakınız New York yükümlülükleri- kredi kontrolü	(1) Marka bandrol tescili gerekmektedir; tescil ücreti marka başına \$200'dir (Connecticut'ta üretilmeyen ürünler için) ve her 3 yılda bir yenilenebilir; (2) Toptancılar her ay, toptan satılacak olan her ürünün fiyatını bildirmekle yükümlüdür; ve (3) Teminat başvurusu için kredi kontrolü gereklidir-Bakınız New York yükümlülükleri

Bu tablo Zara Hukuk Bürosu (Zara Law Offices, 111 John Street, Suite 510, New York, NY 10038) tarafından hazırlanmıştır; bu tablonun tüm mülkiyet ve diğer hakları Zara Hukuk Bürosu'na aittir. İzinsiz çoğaltılması veya yazılı izin alınmadan herhangi bir kısmının alıntılanması yasaktır. Yayın hakkı Zara Law Offices @ 2010. Tüm hakları saklıdır. Copyright Zara Law Offices 2011.

