7/1967

GÜNLÜDÜR 169

-3-

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

26.05.00-122488

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01 .../...../2000
Konu: Yazılı Soru Önergesi.

TBMM BAŞKANLIĞINA

İLGİ:TBMM Başkanlığının 08.05.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-(7/1967)-5411/12970 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı " Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun" Bakanlığıma bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını; karaparaya kaynaklık eden öncül suçlarla mücadele etmek ve karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin tespiti halinde, elde edilen bilgi ve belgeleri incelenmek üzere Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na göndermek ve kanunun yüklediği diğer görevleri yapmakla yükümlü kılmıştır.

Bu yükümlülük yetkili birimimiz tarafından yerine getirilmekte olup, karaparanın aklanması suçunun tespiti amacıyla söz konusu birimimiz tarafından hazırlanan ve incelenmek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilen dosyalarla ilgili bilgiler, tablo 1, tablo 2 ve tablo 3'de gösterilerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arzederim.

Sadettin TANTAN
İçişleri Bakanı

EKLER :
Ek 1: 1 Adet tablo 1 ve tablo 2
Ek 2: 1 Adet tablo 3

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
TBMM Başkanlığına Başbakanlığa

Karaparanın aklanması suçunun tespiti maksadıyla incelenmek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na gönderilen dosyalarla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

170

TABLO-1

MASAK'A GÖNDERİLEN DOSYALARIN SUÇ TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI				
SUÇ TÜRÜ	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı	.....	4	4	.....
1918 Sayılı Kanun'a Muhalefet	.....	2	.....	1
2238 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Organ ve Doku Kaçakçılığı)	.....	.....	1	.....
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet (Vergi Kaçakçılığı)	.....	1	2	.....
Nitelikli Dolandırıcılık	.....	2	22	2
Sahtecilik*	.....	5	9	.....
Hileli İflas	.....	.....	1	.....
Fuhuşa Teşvik ve Kadın Ticareti	.....	.....	1	.....
Şüpheli İşlem	5	4	9	2
TOPLAM	**5**	**18**	**49**	**5**
GENEL TOPLAM	77			

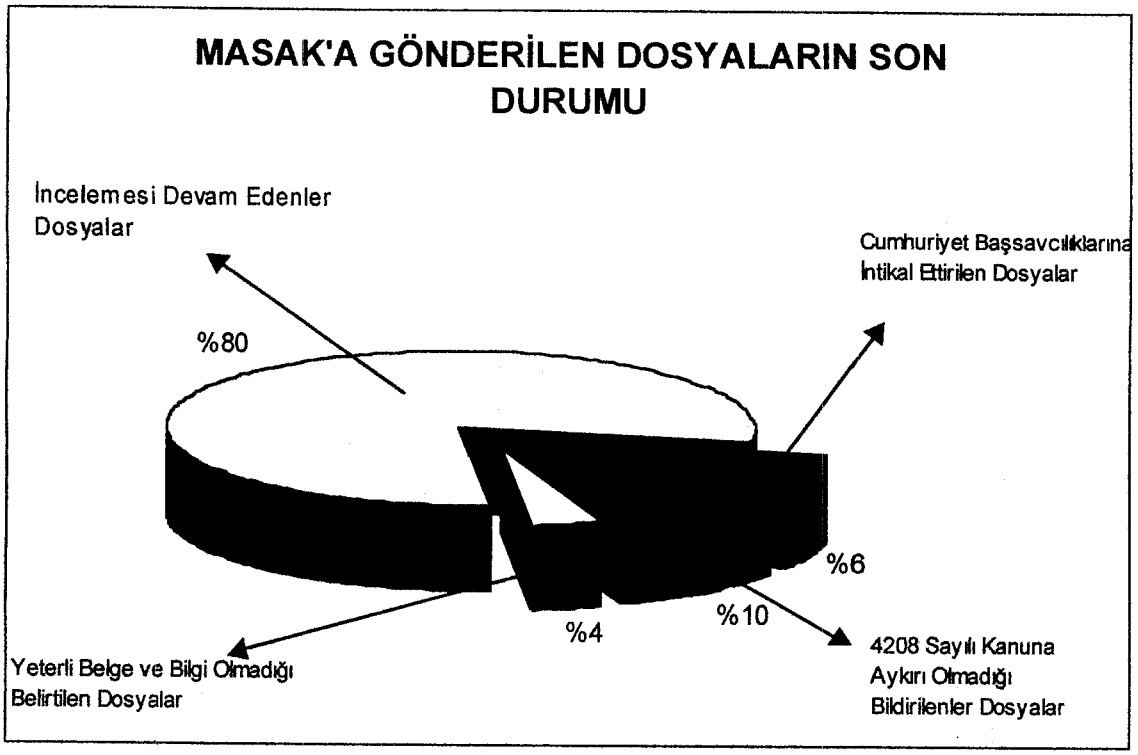
* Teşekkül Oluşturarak Tehditle Para ve Menfaat Temini ve Adam Öldürmeye Azmettirme ile Sahtecilik birliktedir.

TABLO-2

MASAK'A GÖNDERİLEN DOSYALARIN SON DURUMU	
Cumhuriyet Başsavcılıklarına İntikal Ettirilen İnceleme Raporları	5
4208 Sayılı Yasaya Aykırı Olmadığı Bildirilen Dosyalar	8
Yeterli Belge ve Bilgi Olmadığı Bildirilen Dosyalar	3
İncelemesi Devam Eden Dosyalar	62
GENEL TOPLAM	77

../..

TABLO-3


MASAK'A GÖNDERİLEN DOSYALARIN SON DURUMU
İncelemesi Devam Edenler Dosyalar
%80
Cumhuriyet Başsavcılıklarına İntikal Ettirilen Dosyalar
%6
%10
%4
4208 Sayılı Kanuna Aykırı Olmadığı Bildirilenler Dosyalar
Yeterli Belge ve Bilgi Olmadığı Belirtilen Dosyalar