7/4034 279 -3-

GİZLİ

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı

SAYI : B.07.0.MSK.0.02/İNC/1623 9 /05/2001
KONU : Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ`IN yazılı soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 19.04.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4034-9864/23423 Sayılı yazınız.

İlgi`de kayıtlı yazılarınız ile; Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ`ın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı`nın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir.

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanun`un 3 üncü maddesi ile görev ve yetkileri belirlenmiş olan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı`nın çalışmaları hakkında anılan Kanun`un 6 ıncı maddesinde sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu nedenle söz konusu yazılı Soru Önergesi ile ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu`nun faaliyetlerine ilişkin verilmesi mümkün bulunan bilgiler ilişikte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Sümer ORAL
Maliye Bakanı

7/4034 298-4

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ELKATMIŞ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN 25.04.2001 TARİHİ ESAS ALINARAK HAZIRLANAN CEVAPLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bugüne kadar değişik kurum ve kuruluşlardan 1242 adet ihbar ve şikayet gelmiş olup, bu ihbar ve şikayetler esas alınarak 637 adet dosya oluşturulmuş ve bu dosyalar üzerinde çalışılmaktadır. Çalışılmakta olan bu dosyaların parasal boyutu yaklaşık 285 Milyon ABD Doları tutarındadır.

Karapara aklanma suçunun işlendiği iddiası ile 55 adet, Kanunun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle de 2 adet olmak üzere toplam 57 konu yargıya intikal ettirilmiştir. Yargıya intikal ettirilen bu hususların konusunu; 4208 sayılı Kanunun 2/a maddesinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen menfaat ve değerlerden doğan karaparanın aklanması suçu oluşturmaktadır.

Söz konusu suç duyurularının 6 adedi 1998 yılında, 19 adedi 1999 yılında, 23 adedi 2000 yılında, 9 adedi de 2001 yılında yapılmıştır.