7/1043

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01-8883-157095
Konu:Yazılı Soru Önergesi.

01./08/2003

TBMM BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 28.07.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.GNS.0.10.00.02-7-1043-2749/10205 sayılı yazı.

Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen (7/1043) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır.

1-2-3- Ödünç para verme işleri ile uğraşanların faaliyetleri ile denetlenmelerine ilişkin 6 Ekim 1983 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21.06.1994 tarih ve 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin,

9'uncu Maddesinde;

" İkrazatçılık yapmak üzere izin alınmadan faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işlemlerinin yapılması veya bu işlerin meslek ittihaz edilmesi ve Kanun Hükmünde Kararname uyarınca alınan ikrazatçılık izni iptal edildiği halde, ödünç para verme işlerine devam edilmesi, tefecilik sayılır. Tefecilik yaptığı mahkemece sabit görülenlerin işyerleri, Valiliklerce kapatılır."

15'inci Maddesinde ise;

1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12, 13 ve 14'üncü maddelerinde yazılı yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmeyenler 100.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılırlar.

2) 1'inci fikra hükmü dışında kalan hallerde, tefeciler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla birlikte 50 bin liradan az olmamak kaydıyla, sağladıkları menfaatlerin 5 katı ağır para cezasıyla cezalandırılır.

3) Bu suçların tekrarı halinde cezalar 3 katına çıkartılarak hükmolunur.

4) Yukarıda 1,2 ve 3'üncü fikralardaki cezalar

a) Gerçek kişi ve ikrazatçıların kendilerine,

b) Tüzel kişi ikrazatçıların ortaklarına,

c) Yukarıda (a) ve (b) fikralarında yer alan ikrazatçıların işlerini fiilen idare etme ve imzalarıyla o teşekkülü bağlayıcı işlem yapmaya yetkili müdür veya memurlarından cezayı gerektiren fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya buna emir vermiş olanlara uygulanır.

5) Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı parasal miktarları,1983 yılı temel olmak üzere, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksinin gerektirdiği sınırları aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir , denilmektedir.

Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığından izin almak suretiyle Ödünç Para verme faaliyetinde bulunmak üzere ikrazatçı olunabilmekte, bu işletmelerin denetimleri Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. Antalya İl Merkezinde Hazine Müsteşarlığından izin alarak faaliyet gösteren 3 adet ikrazatçı bulunmaktadır.

Antalya'nın iktisadi kalkınma hızının yüksek olması ve özellikle turizm alanındaki gelişmeler doğrultusunda hizmet sektöründe yatırımların artması ve bunun yanında tarım sektörünün (Seracılık) yoğun olmasından, yatırımcıların ihtiyaç duydukları finans kaynağının bir bölümünü tefecilerden temin ettikleri görülmektedir.

Tefecilik yapan şahıslar, maddi yönden sıkıntıya düşmüş insanların nakit sıkıntısını gidermek amacı ile ödünç para verirlerken teminat işlemlerini yasalara uygun olarak düzenlediklerinden suçun ortaya çıkartılabilmesi güçleşmekte, bu durumda suçla mücadele edebilmek için sadece tefeciden para alan şahsın şikayeti halinde yasal işlem yapılabilmektedir.

Bu çerçevede Antalya İlinde, alınan istihbari bilgiler veya mağdur kişilerin C.Başsavcılığına yaptıkları şikayetler doğrultusunda tefecilik yaptıkları tespit edilen;

ANTALYA MERKEZİNDE
1-2000 yılı içerisinde 1 sanık hakkında,
2-2002 yılı içerisinde 12 sanık hakkında,
3-2003 yılı içerisinde 6 sanık hakkında

ALANYA İLÇESİNDE
1-2002 yılı içerisinde 1 sanık hakkında
2-2003 yılı içerisinde 1 sanık hakkında

SERİK İLÇESİNDE
1-2002 yılı içerisinde 21 sanık hakkında
2-2003 yılı içerisinde 4 sanık olmak üzere 2000 yılından bu güne kadar 46 sanık hakkında yasal işlem yapılarak Adli Makamlara sevk edilmişler, elde edilen belgeler Vergi Mevzuatları hükümlerince incelenip işlem yapılmak üzere Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

4- Organize suç şebekelerine yönelik olarak operasyonel çalışmalara yoğun olarak devam edilmektedir.

5- Tefecilik suçu ile mücadelenin mevcut yasal düzenleme içerisinde yeterli düzeyde yapılamadığı, ancak konuyla ilgili olarak Bakanlığıma intikal eden herhangi bir mevzuat tasarısının bulunmadığı, mevcut yasanın yeniden düzenlenmesi ile daha etkin bir şekilde mücadele etmenin mümkün olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdülkadir AKSU
İçişleri Bakanı

D A Ğ I T I M :

Gereği : TBMM Başkanlığına

Bilgi : Başbakanlığa