

7/2244

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.03.2004



Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

23 Mart 2003 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nın Mart ayı Meclis toplantısında yaptığımız ve basına yansıyan konuşmanızda, "5.2 milyar dolar kaynağı belirsiz paranın sisteme girdiğini" belirtmektесiniz.

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim.

Sorular:

- 1- Konuşmanızda bahsettiğiniz, 5.2 milyar dolar "kaynağı belirsiz paranın", kaynağını belirlemek üzere bir girişimde bulundunuz mu? Bu paranın "karapara" kapsamında olma ihtimali yok mudur?
- 2- Bakanlığınıza bağlı olarak çalışan ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin 4208 sayılı Kanunun 3. maddesinde görev, yetki ve sorumlulukları hükme bağlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, bu kaynağı belirli olmayan para ile ilgili herhangi bir incelemede bulunmuş mudur?
- 3- 4208 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. fıkrası, MASAK'ın görevleri arasında, "Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlerle, bankalara ve diğer mali kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu getirilmesi hususlarında Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi vermeyi" saymaktadır.

5.2 milyar dolar gibi çok önemli bir meblağın "kaynağı belirsiz para" olarak nitelendirildiği bir ortamda, Bakanlığınıza bağlı MASAK paranın kaynağını belirlemek üzere, yukarıda belirtilen kanun maddesi ve fıkrasına göre gerekli teklifte bulunacak mıdır?