T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 13.11.2003
Sayı : 1092

CHP

7/1478-3664

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki soruların Sayın Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Atillâ BAŞOĞLU
Adana Milletvekili

1. Ülkemizde yurt dışına döviz transferi konusunda, bankaların yoğun olarak kullanıldığı malumunuzdur. Resmi kurumlarca verilen istatistiklere göre, kara para aklama yöntemlerinde % 30'ların üzerindeki oranlarla para transferi ilk sırayı alırken, Türkiye'de yerleşik bulunanların yurt dışına bankalar aracılığı ile döviz transferlerinde 50.000 Amerikan Doları'na kadar olan meblağlarda, ender durumlar dışında, herhangi bir denetleme yapılmamasının sebebi nedir?
2. Ithalat yapan bazı müteşebbislerin, ithalatı yapmadan önce yukarıdaki şekilde 50.000 Amerikan Doları'na kadar, birçok banka aracılığıyla döviz transferi gerçekleştirdikleri, yakınları ve hatta emrinde çalışan işçileri adına dahi aynı şekilde transferler yaptırdıkları; daha sonra yapılan bütün döviz transferlerinin yurt dışında ortak hesapta toplanarak, hemen ardından, niteliği bu şekilde değiştirilmiş dövizlerle Türkiye'ye **düşük faturalarla ithalat yaptıkları**; böylece asıl bedel ile faturalarda gösterilen bedeller arasındaki fark kadar miktarı, Gümrük Vergisi, KDV ve fon kesintilerinden muaf tutarak devleti zarara uğrattıkları iddia edilmektedir. Bu iddialar hakkındaki düşünceleriniz nedir?
3. Çağdaşımız olan ülkelerde dışarıya döviz transferi şöyle dursun, içeriye giren dövizlerin bile çok sıkı denetlendiği göz önünde bulundurulduğunda ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yazılı basında yer aldığı üzere, Bankalar Birliği'nin yukarıdaki miktarın 50.000 Amerikan Doları'ndan 15.000 Amerikan Doları'na çekilmesini istemesine rağmen ve de kayıpları denetlemek Maliye Bakanlığı'nın vazifesiyken; mevcut durum da yukarıdaki şekilde zararlara yol açma tehlikesi arz ederken, halâ söz konusu sınırın 50.000 Amerikan Doları'nda kalmasında ısrar etmenizin sebebi nedir?