7/16096

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

İVEDİ
26/07/2006

Sayı : B.07.0.MSK.0.03/ 3612
Konu: Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığınızın 10.07.2006 tarih ve 23602 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınızda; yazınız eki listede yer alan soru önergelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde cevaplandırılmaları istenilmiştir. İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından tevcih edilen 28.06.2006 tarihli yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin Bakanlığımız bünyesinde yer alan bilgiler sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde aşağıda açıklanmıştır.

ABD Büyükelçiliğinin 27.09.2001 tarihli yazısı ekinde yer alan 27 kişi ve kuruluşa ilişkin liste, MASAK Başkanlığına intikal ettirildikten sonra 10.10.2001 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından anılan kişi ve kuruluşların bankalar nezdindeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edilmiş olup İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2001/329 Müt. Sayılı ve 12.10.2001 tarihli kararında; anılan 27 kişilik listede ismi geçen kişi ve kuruluşların bankalar nezdindeki hak ve alacaklarına 4208 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca tedbir konulmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Ekim 2001 tarihinde ABD Büyükelçiliğinden 39 kişilik II. listenin iletilmesinin akabinde, I. ve II. listede ismi geçen kişi ve kuruluşlar ile daha sonra ortaya çıkabilecek diğer kişi ve kuruluşlar hakkında 4208 sayılı kapsamında gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak üzere 17.10.2001 tarih ve 2001/44 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile iki Maliye Müfettişinin görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

4208 sayılı Kanun kapsamında yapılan araştırma sonucunda düzenlenen 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu, inceleme elemanının aynı tarihli yazısı ile MASAK Başkanlığına intikal ettirilmiş ve 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 25'inci maddesi kapsamında işleme tabi tutularak 06.05.2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Anılan Raporun ilgili Savcılığa gönderilmesinde herhangi bir nedenden kaynaklanan bir gecikme olmamıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 24.06.2004 tarihli yazıda; hakkında inceleme yapılan şirket ortağı tarafından düzenlenen savunma belgeleri MASAK Başkanlığına gönderilmiş ve 4208 sayılı Kanun kapsamında ek rapor tanzim ettirilmesi talep edilmiştir. 12.07.2004 tarih ve 2004/29 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.06.2004 tarihli yazısı ve ekinde belirtilen hususların 4208 sayılı Kanun kapsamında araştırılması için bir inceleme elemanı görevlendirilmiş olup, anılan inceleme elemanı tarafından düzenlenen 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu, 10.12.2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2004 tarihli yazısı ile, 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu ve 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Araştırma ve

Maliye Bakanlığı (N) Blok 06100 Dikmen- ANKARA
Telefon: (0312) 4153813 Faks: (0312) 4152535 – 4152536 Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr

7/16096

İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda sanıklar hakkında unsurları oluşmayan müsnet suçtan takibata yer olmadığına ilişkin verilen takipsizlik kararı MASAK Başkanlığına gönderilmiştir. Anılan takipsizlik kararı, MASAK Başkanlığınca yapılan rutin uygulamalar çerçevesinde, Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne (BAHUM) intikal ettirilmiş ve Yönetmeliğin 26'ncı maddesi gereğince gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. BAHUM tarafından, inceleme elemanınca düzenlenen 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Raporda, kaynağı tespit edilemediği belirtilen ve ayrıca araştırılması gerektiği vurgulanan konuda, başka bir inceleme elemanı tarafından düzenlenen, raporda adı geçen kişilerin ibraz ettikleri belgeleri de içeren, 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Raporda, belgelere dayanılarak, yasal izin ve bildirimlerde bulunulmak suretiyle para akışının ayrıntılı olarak belirlendiği, aksine bir hususun tespit edilemediği anlaşıldığından, usul ve yasaya uygun olan söz konusu karara itiraz edilmesine gerek görülmediği belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya ABD tarafından ülkemize bildirilen listelerde yer alan isimlerle ilgili olarak 4208 sayılı Kanun kapsamında yapılan araştırma ve inceleme sonucunda düzenlenen raporların tümü ilgili Savcılıklara gönderilmiştir. Bunun dışında, Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

DAĞITIM:
Gereği
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi
Başbakanlığa

Maliye Bakanlığı (N) Blok 06100 Dikmen- ANKARA
Telefon: (0312) 4153813 Faks: (0312) 4152535 – 4152536 Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr