7/13214

TBMM
ANAVATAN PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 14.03.2006
Sayı: 09/423

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Selami Yiğit
Anavatan Partisi
Kars Milletvekili

Bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1997 yılından bu yana kara para aklanmasına yönelik suçlara ilişkin inceleme ve araştırma yapmaktadır. MASAK'ın 9 yıllık faaliyet raporunda da belirtildiği gibi, Kurul'un faaliyette bulunduğu süre içerisinde Türkiye'de 2,3 milyar YTL kara para aklanmıştır. MASAK'ın yaptığı çalışmaların daha etkin hale getirilmesi açısından aşağıdaki sorularıma yazılı cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. 14.3.2006

1) Avrupa ülkelerinde kara para ile mücadele çerçevesinde oluşturulan benzer kurumlarının faaliyetleri göz önüne alındığında bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan ihbarlar son derece düşük kalmıştır. Avrupa ülkelerinde bu tür kuruluşlara gelen ihbarlar yıllık 10 bini bulurken, MASAK'a 9 yıl içinde yapılan ihbarların 2 bin 638'de kalmasının sizce nedenleri nelerdir?
2) MASAK'ın faaliyette bulunduğu dönem içerisinde Kurum'un incelediği dosyalardan Savcılıklara iletilen suç duyurularının sayısı kaçtır?
Bu suç duyuruları dosyaları hangi konulara ilişkindir? Savcılık takibindeki suç duyurusu dosyalarının şu andaki akibeti nedir?
3) Savcılıklardan MASAK'a iletilen suç duyurusu dosyaları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?
4) Bayındırbank Teftiş Kurulu müfettişleri raporlarına göre, SP eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan ile kızı Zeynep Erbakan Baykoç, "kara para aklaması" iddiasıyla suçlanmaktadırlar. 2004 yılında tamamlanan müfettiş raporları doğrultusunda MASAK'a herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
5) Erbakan ailesine yönelik iddialara ilişkin MASAK ne gibi işlemler yapmıştır?
6) MASAK tarafından, 1994-2000 yılları arasında gerçekleşen bu kara para aklama faaliyetlerine ilişkin bir işlem yapılmadıysa, müfettiş raporlarına yansıyan iddiaların zamanaşımına uğramaması için Maliye Bakanı olarak resen harekete geçmeyi düşünüyor musunuz?