7/13937

**T.C.**
**MALİYE BAKANLIĞI**
**Mali Suçları Araştırma Kurulu**
**Başkanlığı**

**SAYI** : B.07.0.MSK-03- 2963 16/06/2006
**KONU** :Soru önergesi

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İLGİ:** Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22/05/2006 tarih ve 2635 sayılı yazıları.

İlgide kayıtlı yazıya istinaden İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

**Kemal UNAKITAN**
**Maliye Bakanı**

EK: Önerge cevabı ( 1 sayfa)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı (N) Blok 06100 Dikmen- ANKARA
Telefon: (0312) 4153785 Faks: (0312) 4152535 – 4152536 Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr

7/13937

**1.** Hükümetimiz aklama suçu ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıdır. 5020 sayılı Kanun, yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile cezai tedbirler ve ceza muhakemesi usulü konularında yaptığımız düzenlemeler bunun en somut örnekleridir. Bu tedbirlerin tamamlayıcısı olarak; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile,

-kurumlar arası koordinasyon daha etkin hale getirilmekte,
-mali sektör ve diğer meslek gruplarına yükümlülükler getirilmekte,
-bu kesimlerle etkili işbirliğinin tesisi için MASAK'a bildirimde bulunanlara cezai ve hukuki bakımdan tam bir koruma sağlanmakta,
-yükümlülüklere uyumun geniş bir denetim grubu vasıtasıyla denetlenmesi öngörülmekte,
-ilgili sektör çalışanlarına verilecek eğitimler uyulması zorunlu bir yükümlülük olarak düzenlenmekte,
-aklama ve terörizmin finansmanı suçunun önlenmesine yönelik uluslararası standartlarda tedbirler alınmaktadır.

Kanun Tasarısı ve TCK ile CMK'nun ilgili hükümleri birlikte incelendiğinde Hükümetimizin aklamayla mücadele konusundaki kararlılığını bütünsel bir yaklaşımla ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle ortaya koyduğu görülecektir.

**2.** MASAK'ın iş yükü gerekçesiyle görevini sınırlandırması söz konusu değildir. Tasarının MASAK'ın yetki ve görevleri ile ilgili 19 uncu maddesi incelendiğinde görülecektir ki, MASAK aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılması konusunda idari bir birimden beklenecek tüm fonksiyonları yüklenmektedir. Üstelik Başkanlık değerlendirme sürecinde farklı uzmanlıklara ihtiyaç duyduğunda kolluk dahil ilgili tüm birimlerden inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunabilecektir. İlgili birimler Başkanlığın bu talebini ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Böylece mücadeleye katkı sağlayabilecek tüm birimlerin katkısı alınarak çalışmalar kısa sürede ve daha etkin bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.

MASAK, aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcudiyetini tespit noktasında konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirecektir. Bu suretle herkes kendi yetki alanındaki asli fonksiyonuna dönecektir. Başarılı ülke sistemleri incelendiğinde de adli bir suç olan aklama suçuyla mücadelenin Tasarıda öngörüldüğü şekilde yürütülmekte olduğu görülecektir.