

7/13214

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.07.0.MSK.0.02/ 1908
Konu : Yazılı Soru Önergesi

21/04/2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 03/04/2006 tarih ve 19741 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu 14.03.2006 tarih ve 7/13214 sayılı yazılı soru önergesinin TBMM İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereğince Bakanlığımca cevaplandırılması istenmiştir. Soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız sorular itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

1. Karapara aklama ile mücadelede ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kaynaklardan MASAK'a intikal eden ihbar ve şikayetlerin hem sayısal olarak artış göstermesi hem de içerik açısından gelişmesi, karapara aklama ile mücadelede kişi ve kurumların bu konuya verdikleri önem ve hassasiyetin bir göstergesidir. Nitekim, son yıllarda bu bakımdan önemli gelişmelerin kaydedildiğini görmekteyiz. 2003 yılında MASAK'a intikal ettirilen ihbar ve şüpheli işlem bildirimi sayısı 560 olarak gerçekleşmiş iken, bu sayı 2004 yılında 773 ve 2005 yılında 852 olarak gerçekleşmiştir. Hem sayısal olarak hem de içerik olarak sürekli gelişen şüpheli işlem bildirimi ve ihbarlar, diğer ülkelerde kaydedilen gelişmelere paralel gelişmenin ülkemizde de yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, iyi niyetle şüpheli işlem bildiriminde bulunanların korunmasına dönük yasal düzenlemenin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarda devam eden eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkin bir veri paylaşım ağının oluşturulması sonucu, yapılan şüpheli işlem bildirimi ve ihbar sayılarında önemli artışlar meydana gelebilecektir. Bakanlık olarak, bu alanlarda önemli ve kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz.

2. MASAK, 31.12.2005 tarihi itibariyle incelenen dosyalarla ilgili olarak savcılıklara 258 suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyurularının 230 adedi karapara aklama suçuna ilişkin

olup, konuları itibariyle Uyuşturucu Madde Ticareti, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun / 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Hileli İflas, Evrakta ve Meşruiyet Belgelerinde Sahtecilik, Sahte Belge Düzenleme-Kullanma, Yağma, Yol Kesmek ve Adam Kaldırmak, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler, Devlete Ait Mühürlerde ve Damgalarda Taklit, 2238 sayılı Kanuna Muhalefet, Şahıs Hürriyeti Aleyhinde Cürümler (TCK 179-192), Fuhşa Teşvik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, 2863 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını içermektedir. Ayrıca, 4208 sayılı Kanunda tanımlanmış olan yükümlülöklere aykırı davranışlardan dolayı Savcılıklara 28 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurularından; 12'si savcılıkça takipsizlik kararı verilerek sonuçlanmış, 44 dosya hakkında ilgili savcılıklardan bilgi beklenilmekte olup, 202'si için ise dava açılmıştır.

3. MASAK'a, 31.12.2005 tarihi itibariyle Cumhuriyet savcılıklarından toplam 1138 adet ihbar gelmiştir. Gelen bu ihbarlar ön inceleme ve/veya incelemeye tabi tutulmuşlardır. Tamamlanan ön inceleme ve/veya incelemeler sonucunda 116 dosya ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuştur.

4. 4-6. Sorularda bahsi geçen kişiler hakkında Bakanlığımıza intikal eden Rapor işleme konularak, yetkili inceleme elemanları tarafından incelemeye alınmış olup, inceleme halen devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı