T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 28.06.2006
Sayı : 13036

16011

CHP

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın **Recep Tayyip Erdoğan**'ın yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sunarım.

Kemal **KILIÇDAROĞLU**
İstanbul Milletvekili

11. Eylül. 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör eylemi nedeniyle küresel düzeyde terörün mali kaynaklarının yok edilmesi amacıyla girişimler başlatıldığı, Türkiye'de de 27.9.2001 tarihinde, **"Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi"** (Strazburg Konvansiyonu) ile **"Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeler"**in imzalandığı; bu çerçevede muhtelif tarihlerde ABD Büyükelçiliğinden teröre kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlara ait isim listeleri alındığı, bu listelerde adı geçen kişi ve organizasyonlar hakkında mevcut bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığının eşgüdümünde bir çalışma grubu oluşturulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda:

1. Konuyla ilgili inceleme yapan maliye müfettişine **"4208 sayılı Kanuna göre (...) başlatılan araştırma ve incelemelerin, elde edilen bilgi ve belgelere ilişkin değerlendirmelere ve ulaşılan sonuçlara yer verilecek Raporun Olur tarihinden itibaren (yani 22.3.2004 tarihinden itibaren) 10 gün içerisinde düzenlenmesi suretiyle sonuçlandırılması ..."** istenmiş midir? İstenmişse bunun gerekçesi nedir? Bir inceleme elemanını böylesine önemli bir konuda 10 günlük süreyle bağlamak Maliye Bakanlığının geleneklerinde var mıdır?
2. İnceleme elemanının Al Baraka Türk adlı özel finans kurumundan bilgi istenmesinin ardından 10 günlük sürenin gündeme getirildiği doğru mu?
3. Bu maliye müfettişi yazdığı 25.03.2005 tarihli ve 2 sayılı raporunda, **"MASAK Başkanlığının, incelemelerin belli bir aşamaya geldiği bir sırada, bu incelemelerin 10 gün içinde sonuçlandırılması yönünde inceleme elemanlarına, Bakanlık Makamından alınan Onay'la da olsa, emir verme yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir emir verilmesi halinde bu emir 'kanunsuz emir' olarak değerlendirilir ve emri alan memurun kanunsuz emri veren makama bu durumu yazılı olarak bildirmesi gerekir"** uyarısında bulunmuş mudur?
4. İnceleme-araştırma yapması engellenen maliye müfettişi, Maliye Müfettişliği görevinden alınmış mıdır? Görevden alınma gerekçesi nedir?
5. Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar. Bu ilkenin gereği olarak, görevden alınan maliye müfettişinin izni alınmış mıdır?
6. Daha önceki hükümetler döneminde malvarlıklarının dondurulması öngörülen terör örgütleri v terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşlara ilişkin liste, Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazetede yayınlanırken, sizin Hükümetiniz döneminde Resmi

7/160//

Gazetede yayınlanmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak kaç Bakanlar Kurulu Kararı, hangi gerekçeyle Resmi Gazete'de yayınlanmamıştır?

7. Resmi Gazete'de yayınlanmadığı için, T.C vatandaşları isimleri listede olan kişi veya şirketlerce ticari ilişki içine girebileceklerinden, ileride olası bir soruşturmada, terör listesinde ismi olanlarla ortaklık yapma ile suçlanabilecekleri olasılığı düşünüldüğünde, söz konusu isimlerin Resmi Gazete'de yayınlanmaması üçüncü kişiler açısından ileride çok önemli sakıncalar doğurmayacak mıdır?
8. Sizin danışmanlığınızı yapan sayın **Cüned Zapsu**'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör listesinde yer alan **Yasin El Kadı** ile ilişkisi nedir? Niçin **Yasin El Kadı** ile para ilişkileri içine girmiştir? Bu ilişkinin saptanması ile maliye müfettişinin görevden alınması arasında bir bağlantı var mıdır?
9. Maliye Bakanı sayın **Kemal Unakıtan**, basına yaptığı açıklamada maliye müfettişi raporunun savcılığa intikal ettirildiğini açıklamıştır. Buna karşın sayın **Cüneyd Zapsu** da, bir fuarcılık şirketinin düzenlediği açılışta, gazetecilerin soruları üzerine **"Hata ediyorsunuz, çok bayat bir haber, yeni bir haber değil. Çoktan araştırması yapılmış ve bitirilmiş bir konudur. Gizli saklı bir şey değil."** açıklamasını yapmıştır. Bu açıklamalara göre, sayın Maliye Bakanının sonucunu bilmediği bir rapor hakkında sayın **Zapsu** bilgi sahibidir ve savcılıkça takipsizlik kararı verildiğini açıklamıştır. Danışmanınız sayın **Zapsu** bu bilgiyi nerden almıştır?
10. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör listesinde yer alan **Yasin El Kadı** ile önemli boyutlara ulaşan para hareketleri olan kişi ve kuruluşlar hakkında savcılıkça verilen takipsizlik kararı kamuoyuna açıklanacak mıdır? Savcılığın takipsizlik kararına Maliye Bakanlığı itiraz etmiş midir? Etmemişse gerekçesi nedir?
11. Maliye Müfettişi (31.3.2004 tarihli ve 2 sayılı) raporunda, çalışma grubunun dağıtılarak, Müfettişliğin çalışmalarının engellendiğini belirterek, **"... iş bu raporda açıklanmasına gerek görülmeyen yönetici konumundaki bazı bürokrat ve siyasilerin engelleme boyutuna varan müdahaleleri de inceleme sürecini yavaşlatmıştır"** açıklamasını yapmıştır. Maliye müfettişinin çalışmasını engelleyen yönetici konumundaki bürokrat ve siyasiler kimlerdir? Savcılık, bu açıklamanın gereğini yaptıktan sonra mı takipsizlik kararını vermiştir? Yapmamışsa, savcılık görevini ihmal etmiş olmuyor mu?
12. Maliye Müfettişi aynı raporunda (31.3.2004 tarihli ve 2 sayılı), **"İnceleme sırasında yaşanan önemli bir güçlük de, inceleme konusu gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli hesaplarının bulunduğu Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.den bazı işlemlerin içeriği konusunda ayrıntılı bilgi istenmesine rağmen verilmemesidir. Bütün yazışmalara ve telefonla yaptığımız uyarımıza rağmen Albaraka Türk yetkilileri, aşağıda ayrıntıları açıklanan hesaplarda yer alan ve göndericisi (amiri) veya alıcısı (lehdarı) 'Dış İşlemler Müdürlüğü' olarak gözüken bazı havale, para yatırma ve çekme işlemlerinin mahiyetine ilişkin açıklama yapmaktan imtina etmişlerdir."** demektedir. Savcılık, Maliye Müfettişine dahi verilmeyen bu bilgilere acaba ulaştıktan sonra mı takipsizlik kararını verdi?
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Maliye Müfettişinden özenle kaçırılan bilgiler konusunda Albaraka Türk hakkında herhangi bir işlem yapmış mıdır? Yapmamışsa, olay kamuoyuna yansıdıktan sonra yapmayı düşünüyor mu?
14. Maliye Müfettişi aynı raporunda (31.3.2004 tarihli ve 2 sayılı), **"Caravan şirketinin (...) 1997-2001 tarihleri arasında (...) 10.656.063.690.492.- TL tutarındaki bir paranın ticari faaliyetlerden kaynaklanmadığının anlaşıldığı, bu durumun (...) 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 2/a maddesinde sayılan öncül suçlardan elde edilip edilmediğinin ilgi Cumhuriyet**

7/16011

Başsavcılığınca araştırılması gerektiği" açıklamasında bulunmuştur. Bu husus ilgili savcılıkça araştırıldıktan sonra mı takipsizlik kararı verilmiştir?

15. 26.10.2004 günlü ve 7 sayılı maliye müfettişliği raporu ile ilgili olarak MASAK suç duyurusunda bulunmuş mudur? Suç duyurusunda bulunmamışsa bulunmayı düşünüyor mu? Tarih ve sayısı verilen bu raporla ilgili olarak MASAK bugüne kadar ne yapmıştır?
16. Adalet Bakanlığının, dosyayı yeniden inceleyip, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör listesinde yer alan **Yasin El Kadı** ve **Wael H. Jelaidan** hakkındaki takipsizlik kararının bozulması yönünde çalışması olacak mıdır? Kamuoyundaki kuşkuların giderilmesi için de soruşturmanın, **Yasin El Kadı'**nın hesabına para yatıran **Cüneyd Zapsu** ile annesi **Gaye Zapsu** ve **Usame Bin Ladin'**in yakın adamlarından **Wael H. Jelaidan** ile terörü finanse edenler listesinde yer alan **Muwafaq Vakfı**'na 410 bin dolar para yatıran **Albaraka Türk A.Ş** isimli Özel finans kurumu yöneticilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi düşünülüyor mu?