



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 28 Nisan 2010
Sayı : 10163

14269

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Fevzi TOPUZ
Muğla Milletvekili

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2009 Faaliyet Raporuna göre; finans kuruluşları ve diğer yükümlüler, geçen yıl karapara aklama suçuna yönelik 9 bin 823 adet şüpheli işlem bildiriminde bulundu.

2009 yılında kurula iletilen yıllık şüpheli işlem sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanırken, 2004-2008 dönemindeki şüpheli işlem toplamını da geride bıraktı. 2004-2008 döneminde MASAK'a 9 bin 652 şüpheli işlem bildirilirken, bu rakam sadece geçen yıl 9 bin 823 oldu.

Geçen yıl MASAK'a en fazla şüpheli işlem bankalardan geldi. Bankalar, 9 bin 480 şüpheli işlem bildirimini yaparken, bunu 168 işlem ile aracı kurumlar, 129 işlem ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, 32 işlem ile finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatırım şirketleri, 6'şar işlem ile PTT Genel Müdürlüğü ve noterler, 2 işlem ile de döviz büroları izledi.

Son 5 yılda terörün finansmanı konusunda da 513 şüpheli işlem bildirildi. Terörün finansmanı ile ilgili şüpheli işlem sayısı 2005 yılında 6, 2006 yılında 13, 2007 yılında 217, 2008 yılında 228, 2009 yılında ise 49 olarak gerçekleşti.

MASAK'ın karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede dönük diğer faaliyetleri de raporda şu şekilde sıralandı: 2009 yılında Cumhuriyet Savcılıkları, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu"nun işlenip işlenmediğini tespit için MASAK'tan 69 inceleme talebinde bulundu. Bu sayı son 5 yıllık dönemde 498'e ulaştı.

Kamu kurum ve kuruluşları, denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda gerekli gördükleri hususları, aklama suçu açısından değerlendirilmek üzere rapor veya yazıyla MASAK'A gönderiyor. 2009 yılında MASAK'a bu şekilde 458 bildirim iletilti. Bunların 350'si gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinden, 100'ü kamu kurumlarından, 6'sı da yurt dışından geldi. 2 bildirinin kaynağı da basın olarak belirtildi. Son 4 yılda MASAK'a gönderilen bildiri sayısı da 2 bin 152 oldu.

Konuyla ilgili olarak;

1. Terör teşkilatları ile karapara aklama arasında bir bağ bulunmakta mıdır? Bu terör teşkilatları hangileridir?
2. Terör teşkilatlarının finansman ihtiyacının ne kadarını uyuşturucu ile karşılamaktadır? Uyuşturucu haricinde diğer gelir kaynakları nedir?
3. Varlık barışı ile ilgili kayıt altına alınan paranın kaynağı ile karapara arasında bir ilişki var mıdır?
4. 2004-2008 döneminde MASAK'a 9 bin 652 şüpheli işlem bildirilirken, bu rakam sadece geçen yıl 9 bin 823 olmasının nedeni nereden kaynaklanmaktadır? Bir noktada güvenlik zafiyeti mi oluşmuştur?
5. Savcılığın son beş yılda "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu" ndan dolayı kaç dava açılmıştır. Ceza alan dosyalar hangileridir?