

7/17287



T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

SAYI : B 14 0 BHİ 0 00 00 01-639- 36
KONU : Yazılı Soru Önergesi

13 -01- 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 16.12.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27606 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, "Kurulması planlanan bölge adliye mahkemelerinin binalarını yapan bir şirketle ilgili iddialara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (717287) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Nihat ERGÜN
Bakan

Ek: 3 sayfa önerge cevabı

Gereği :
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR.ALİM IŞIK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

Avrupa Birliğinin istekleri doğrultusunda İstinaf mahkemesi olarak kullanılmak üzere kurulması planlanan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Diyarbakır ilimizde faaliyet gösteren Diyar İnşaat İmar Çevre Koruma Mühendislik İhracat ve İthalat Kültür Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Başbakanlıkça cevaplanmak üzere TBMM'ye sunmuş olduğum 7/6410 esas sayılı soru önergesine, Adalet Bakanlığınca 12.05.2009 tarih ve 2449 sayılı yazı ile verilen cevap metninde söz konusu şirketle ilgili olarak; "Sanayi Bakanlığında görevli müfettiş yardımcısı tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 02.12.2008 tarih ve 8 sayılı inceleme raporunun ilgili bölümlerinin, değerlendirilmek üzere 13.03.2009 tarih ve 195 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderildiği" belirtilmiştir. Ancak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait önergeye konu şirkete sağlanan dış finansman desteği ile ilgili sorular cevapsız bırakılmıştır. Cevapsız kalan bu konular ve yürütülen incelemeler ile ilgili olarak;

SORU 1- Diyar İnşaat İmar Çevre Koruma Mühendislik İhracat ve İthalat Kültür Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak MASAK tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanmış mıdır?

CEVAP 1- Diyar İnşaat İmar Çevre Koruma Mühendislik İhracat ve İthalat Kültür Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında yürütülen değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

SORU 2- Bu konuda Bakanlığımıza her hangi bir sonuç intikal etmiş midir?

CEVAP 2- Şirket nezdinde Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan denetim sonucuna göre, incelenmek üzere MASAK'a intikal ettirilen bazı hususlarla ilgili olarak, henüz MASAK tarafından Bakanlığımıza geri bildirimde bulunulmuş bir sonuç bulunmamaktadır.

SORU 3- Söz konusu şirket hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde yargı makamlarına intikal ettirilen bir husus var mıdır? Var ise yargı süreci ne aşamadır?

CEVAP 3- Bahse konu şirket nezdinde gerçekleştirilen denetim sırasında şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutması zorunlu olan defterlerinin hiç veya kanuna uygun şekilde tutulmamış olduğu tespit edildiğinden, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve muhasebecisinin Türk Ticaret Kanununun m.67/3 hükmüne göre cezalandırılmaları amacıyla düzenlenen "Suç Duyurusu Raporu", Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca, gereği için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Ancak söz konusu suç duyurusu üzerine Savcılıkça açılan soruşturmada, soruşturmaya konu suçun Türk Ceza Kanunu m.75/1 hükmü çerçevesinde ön ödemeye tabi suçlardan olması nedeniyle ve anılan şirket yetkilileri Savcılığın ön ödeme tebliğine uyarak gerekli para cezasını süresinde ödemiş olduklarından, Savcılıkça haklarında 11/02/2010 tarihli, 2010/2685

Karar no'lu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup, bu karar savcılıkça Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

SORU 4- Büyükşehir Belediyesine bağlı bu şirkete Avrupa Birliği ya da diğer uluslar arası kuruluşlardan kredi veya hibe niteliğinde her hangi bir yardım yapılmış mıdır?

CEVAP 4- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan **Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı** (BROP) kapsamında; ilgi soru önergesinde ifade edilen şirkete hiçbir isim altında (hibe – kredi vb.) yardım yapılmamıştır.

Bakanlığımızın yürüttüğü Program kapsamında yer alan projeler ile proje sahiplerinin isimlerine <http://ipaweb.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=1495&lng=tr> internet adresinden ulaşılabilmekte ve proje portföyündeki değişiklikler sürekli bu tablo üzerinde güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Söz konusu tablodan da görülebileceği üzere ne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ne de ortaklığı bulunan “Diyar İnşaat İmar Çevre Koruma Mühendislik İhracat ve İthalat Kültür Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” proje portföyümüzde yer almamaktadır.

SORU 5- Tahsis edilen krediler ya da hibe kaynakları hangi projeler için aktarılmış ve ne şekilde kullanılmıştır?

CEVAP 5- Bir önceki soruya verilen cevapta da belirtildiği üzere, söz konusu şirkete Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” kapsamında Avrupa Birliği IPA fonlarından tahsis edilmiş herhangi bir kredi ya da hibe bulunmamaktadır.

SORU 6- Anılan şirket tarafından yürütülen faaliyetler ve uygulanan projeler kapsamında ülke güvenliği ve ünite yapı açısından sakıncalı herhangi bir faaliyet tespit edilmiş midir?

CEVAP 6- İnceleme konusu olayların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması 5549 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

SORU 7- Bu ve benzeri durumda bulunan şirketlerin ulusal güvenliğimizi zedeleyici faaliyetleri ve bu kapsamda dış finansman desteği sağlanması ile ilgili olarak Bakanlığımızca ne gibi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

CEVAP 7- Bu konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'ndan temin edilen bilgiye göre; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında uluslararası standartların yakalanarak, daha etkin bir mücadele sisteminin kurulabilmesi için hazırlanan 5549 sayılı Kanunun 18.10.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte MASAK Başkanlığının görev ve yetkilerine, aklamanın yanı sıra terörün finansmanı ile mücadele de eklenmiştir. Bu çerçevede MASAK'ın, 5549 sayılı Kanununun 19. Maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ı) bentleri kapsamında, kara para aklama ile mücadelenin yanı sıra terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde veri toplama, şüpheli işlem bildirimlerini alma, analiz etme ve değerlendirme ile terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin bulunması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirme görev ve yetkisi de bulunmaktadır.

MASAK, terörün finansmanı ile mücadele çerçevesinde; 5549 sayılı Kanunla belirlenen yükümlü grupları tarafından iletilen şüpheli işlem bildirimlerini, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ve basından alınan ihbarları ve adli makamlar tarafından intikal ettirilen talepleri; 5549 sayılı Kanunda belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve değerlendirmeye tabi tutmakta ve bunun sonucunda düzenlediği raporları ilgili makamlara iletmektedir. MASAK tarafından özellikle terörün finansmanı suçunun tespiti ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, ilgili istihbarat ve kolluk kurumlarımızla da işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Bu kapsamda, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bulunup terör örgütleri ile bağlantılı olduklarına ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarına dahil olduklarına yönelik bilgiler sağlanan kişi ve şirketlere yönelik finansal analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılarak ulaşılan sonuçlar, ilgili kurumlar ve adli makamlar ile paylaşılmaktadır. Sonuç olarak, 2007 yılından Ekim 2010 ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan bilgi paylaşımlarının istatistikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Bilgi Paylaşımında Bulunulan Kurumlar	2007	2008	2009	2010	TOPLAM
Cumhuriyet Savcılıkları/Mahkemeler	1	1	8	6	16
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı	1		4	6	11
Emniyet Genel Müdürlüğü	1		4	8	13
Jandarma Genel Komutanlığı	1		2	3	6
Gelir İdaresi Başkanlığı		1	6	4	11
Dışişleri Bakanlığı	1		1	2	4
İçişleri Bakanlığı		1			1
TOPLAM	5	3	25	29	62

Diğer yandan MASAK bünyesinde terörün finansmanı suçunun tespiti amacıyla 2007 yılından Ekim 2010 ayı sonuna kadar açılan değerlendirme dosyalarına ilişkin istatistiki bilgiler de aşağıda belirtilmiştir.

Yıl	Açılan Dosya Sayısı	Tamamlanan Dosya Sayısı	Sonuç				Sonraki Yıla Devreden
			Veri Tabanına Kayıt	Suç Duyurusu	Savcılığa Bilgi Amaçlı Gönderilen	Aklama Suçuna İlişkin Analize Sevk	
2007	2	1				1	1
2008	31	5	4			1	27
2009	12	20	14	1	4	1	19
2010	14	14	8	4		2	19
Toplam	59	40	26	5	4	5	