

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kara paranın uzun vadede ülke ekonomilerine hiçbir faydası yoktur. Türkiye biran önce Kara para ile mücadele ederek, kara paranın ülkemiz ekonomisine getirdiği olumsuz yüklerden kurtulup Türkiye ekonomisi rekabet gücü yüksek ve ticaret pazarları ile dünya gündemine gelmelidir. Bu amaçla Anayasanın 98'inci, TBMM İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Mehmet Ali Ediboplu
Hatay Mv. 12

Dr. Muharrem IŞIK 1
Erzincan Milletvekili

Candan Yüceser 3
TEKİRDAĞ Mv.

Ali Rıza Özlü 4
Mersin Mv.

Mehmet S. Kesimoğlu
K.E.İ. Mv.

Dr. Salih Fırat 6
Adana Mv.

Sakir 7
MANİSA Mv.

İhsan Örküt
İstanbul Mv.

İhsan Kalkavan
Samsun M.Vk.

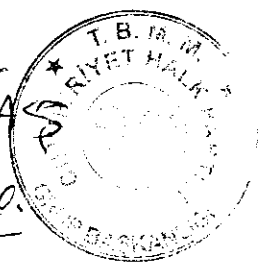
Ueli Aybalan
Malatya Mv.

M. SERDAR SOYDAN 11
GAMAKKALE Mv.

Hayda Akar 12
Kocaeli Mv.

Osman DİNLER 13
İstanbul Millv.

Ali SARIBAS 14
Ç. K. Mv.



GEREKÇE

Kara para aklayıcılar, aklama konusunda kolaylık sağlayan veya önlem almayan ülkelerde aklama faaliyetini gerçekleştirip temizlenmiş paralarını hiçbir şüpheye yer bırakmadan ülke ekonomisine sokabilmektedirler. Bu nedenle kara para ve aklama konusunda uluslar arası örgütlerin ve devletlerin tavırları önemlidir.

Araştırmalara göre Dünyadaki toplam kara para tutarı 700 milyar ile 1 trilyon dolar arasındadır. Bu tutar yaklaşık olarak her yıl 100 milyar dolar artmaktadır. Yine Dünya kayıt dışı ekonomisinin 7-8 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin GSMH'ya oranı USA'de %12.5, İngiltere'de %13.5, Japonya'da %12, İtalya'da %2 6'dır. Bu oranın ülkemizde %25 ile %50 arasında olduğu iddia edilmektedir.

Türkiye'ye en yoğun kara para akımının hayali ihracat yoluyla olduğu belirtilmektedir. Türkiye kara para aklamada, özellikle Orta Asya ve Kafkasya'nın yanı sıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa için bölgesel finans merkezi konumunda bulunuyor. Türkiye, Güney Batı Asya'dan Avrupa'ya hareket uyuşturucu ürünleri için önemli bir geçiş rotası olmaya devam ediyor. Türkiye'de uyuşturucu dışında, fatura sahtekârlığı ve vergi kaçırma, kaçakçılık, sahte mal ve sahtecilik, terörizmin finansmanı da önemli kara para kaynakları olarak dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri'nin raporunda Türkiye'nin Avrupa'ya akan eroinde, önemli bir güzergâh ve depolama, üretim ve durak yeri olmayı sürdürdüğü belirtilmektedir. Türkiye'ye taşınan uyuşturucunun büyük bölümünün kaynağı Afganistan'dan, morfin ve baz eroin Pakistan'dan İran üzerinden getirildiği, tonlarca uyuşturucu ve haşhaşın Pakistan'dan deniz yoluyla Akdeniz, Ege ve Marmara kıyısındaki yerlere kaçırıldığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ve haşhaş Türkiye'ye Afganistan'dan Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden kara yoluyla da taşındığı saptamaları yapılmıştır.

Türkiye'de aklanan kara paranın önemli bir bölümünün vergi kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu belirtilen gözlemcilere göre, Türk ekonomisinin yüzde 50'si kayıt dışıdır. Kara para hem bankalarda, hem de bankalar dışındaki finans kurumlarında aklanıyor. Türkiye'deki kara para aklama yöntemleri genellikle, sınırdan döviz kaçakçılığı, ülke içine ve dışına banka transferleri ile gayrimenkul, altın ve lüks otomobil alımı yoluyla olmaktadır.

Hükümet ekonominin ihtiyaç duyduğu sıcak para nedeniyle, Türkiye'nin kara paranın bölgesel merkezi olmasına ses çıkarmamaktadır. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırımına engel olmasından korkulduğu ve Türkiye'ye gelecek milyar dolarlık sabit yatırımların kaçabileceği düşüncesi ile düzenlemelerin geciktirildiği düşünülmektedir. Ancak, bu durum Türkiye'nin diğer ülkelerle arasında yeni sorunların oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle, daha yol yakinken, Türkiye'nin kapılarını kaynağı belli olmayan, vergilendirilmeyen kara karaya kapatması gerekmektedir.

