

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

7-32
GK 124

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/2011-610.01-39/346/751
Konu : Yazılı soru önergesi

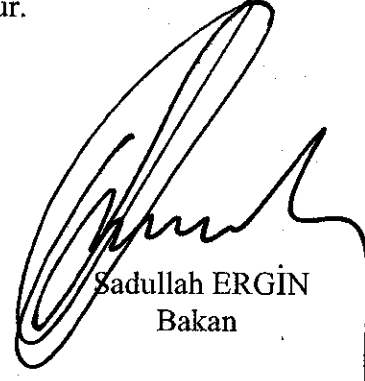
19. / 03 / 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ifadeli, 06/10/2011 tarihli ve A.01.0. GNS.0.10.00.02 -7/32-14296 sayılı yazı,
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 18/10/2011 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-33/3248 sayılı yazı,
c) 04/11/2011 tarihli ve 762/4011 sayılı yazı.

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yazı ile Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/32 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



Sadullah ERGİN
Bakan

EKLER:

- 1- Soru önergesi cevabı (2 adet)
2- 07/12/2011 tarih ve 17719 sayılı yazı (2 adet)

DAĞITIM:

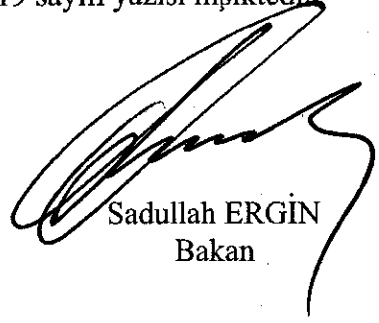
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

T.C.
ADALET BAKANLIğI
Kanunlar Genel M¼d¼rl¼đ¼

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

III- Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlığımıza iletilen 07/12/2011 tarihli ve 17719 sayılı yazısı ilişiktir. Bilgilerinize sunulur.



Sadullah ERGIN
Bakan

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/2011-610.01-39/345/750
Konu : Yazılı soru önergesi

19/02/2012

Sayın Muharrem İNCE
Yalova Milletvekili
TBMM

Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan 7/32 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- Karapara aklamayla mücadeleyle yönelik mevzuatların standardizasyonu, bankacılık sisteminin ve mali kurumların karapara aklama amacıyla kullanımının önlenmesi amacıyla kurulan (Financial Action Task Force - FATF) Mali Eylem Görev Gücü'ne Ülkemiz, 1991 yılında üye olmuştur.

2001 yılında FATF'in görev alanına "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Edilmesi" dâhil edilmiş ve bu kapsamda, periyodik olarak üye ülkelerin karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdikleri gelişmeler ile uluslararası sözleşmelere uyumlarını denetleme imkânı sağlanmıştır. Bu görev kapsamında FATF'in Ülkemizle ilgili yürütülen inceleme sonucunda düzenlediği raporda, mevzuatımızda bazı eksiklikler bulunduğu belirtilmesi üzerine Ülkemiz tarafından 2010 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen FATF Genel Kuruluna söz konusu eksiklikleri gidermek üzere hazırlanan "Eylem Planı" sunulmuştur.

Bahse konu eksikliklerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızda, Bakanlığımız ilgili genel müdürlükleri, üniversitelerden akademisyenler, Yargıtay, Danıştay, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kurulmuş ve bu Komisyon tarafından "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" taslağı hazırlanmıştır. Tasarı taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş ve alınan görüşler değerlendirilmek suretiyle taslağa son şekli verilmiştir.

Kanun Tasarısı, 1 Şubat 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuşsa da Milletvekili Genel Seçimlerinden önce kanunlaşmamış ve hükümsüz sayılmıştır. Söz konusu Kanun Tasarısı, 21 Ekim 2011 tarihinde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

II- Terörizmin finansmanı ve karapara aklamayla ilgili olarak uygulama yeri bulan 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"; 4208 sayılı "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"; 5237 sayılı "Türk Ceza Kanunu" ve 3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu" nun ilgili maddelerinden;

A- 2009 yılında 1.254, 2010 yılında 1.671, 2011 yılı 22 Aralık tarihi itibarıyla 836 kişi hakkında soruşturma yapıldığı;

B- 2009 yılında 386, 2010 yılında 776, 2011 yılı 22 Aralık tarihi itibarıyla 667 kişi hakkında dava açıldığı,

T.C.
ADALET BAKANLIğI
Kanunlar Genel M¼d¼rl¼đ¼

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.
III- Soru ¼nergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca
hazırlanıp Bakanlığımıza iletilen 07/12/2011 tarihli ve 17719 sayılı yazısı ilişiktedir.
Bilgilerinize sunulur.



Sadullah ERGİN
Bakan

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.07.0.MSK.0.10-610 - 17719
Konu : Yazılı soru önergesi

07/12/2011

ADALET BAKANLIĞINA
(Kanunlar Genel Müdürlüğü)

İlgi: 04/11/2011 tarih ve B.03.0.KGM.0.00.00.05/2011-610.01-39/761/4010 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazınızda, Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından tevcih edilen ve Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılması uygun görülen 7/32 Esas No.lu soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili hususlardaki cevabının gönderilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımızla ilgili hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1 inci soru ile ilgili olarak;

FATF, kararının aklanmasıyla mücadeleye ilişkin 40 Tavsiye ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili 9 Özel Tavsiye çerçevesinde ülkelerin, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatlarını ve uygulamalarını belirli aralıklarla değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Türkiye, FATF tarafından bugüne kadar 1994, 1998 ve 2006 yıllarında olmak üzere üç defa değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Üçüncü Tur Türkiye Değerlendirme Raporunda Türkiye'nin 40+9 Tavsiye karşısındaki durumu; 11'i için "uyumsuz", 22'si için "kısmen uyumlu", 12'si için "büyük ölçüde uyumlu", 3'ü için "uyumlu" ve 1'i için "uygulanamaz" olarak değerlendirilmiştir. Türkiye 2007-2010 yılları arasında çıkardığı yasal ve ikincil düzenlemeler ile "uyumsuz" ve "kısmen uyumlu" olarak değerlendirilen 33 tavsiyeden 31 ine ilişkin eksikliklerini tamamlamış olup, gelinen nokta itibarıyla II ve III nolu Özel Tavsiyeler ile ilgili eleştiriler dışında eksiklik bulunmamaktadır.

Öte yandan G-20 Platformunun 2 Nisan 2009 tarihinde Londra'da yapılan Liderler zirvesinde FATF' dan, aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası standartlara uyum konusunda önemli eksikliği bulunan ülkelere karşı tedbirler alınması talep edilmiştir.

Bu kapsamda FATF, "Ülkelerin, Değerlendirme Raporları sonuçlarına göre; 'temel' ve 'anahtar' tavsiyeler adı verilen 16 adet tavsiyenin (1, 3, 4, 5, 10, 13, 23, 26, 35, 36, 40 ve Özel Tavsiye I, II, III, IV ve V) 10 ve daha fazlasından kısmen uyumlu veya uyumsuz notu almış olmasını" risk belirleme kriteri olarak belirlemiştir.

Türkiye, 2007 tarihli 3. Tur Değerlendirme Raporu sonuçları nazara alındığında, FATF'ın 40+9 Tavsiyesi içinde Temel ve Anahtar Tavsiyeler olarak belirlenen 16 Tavsiyenin; 9 undan "kısmen uyumlu", 1 inden "uyumsuz" olmak üzere toplam 10 adet uyumsuz veya kısmen uyumlu değerlendirme notuna sahip bulunduğundan, FATF risk belirleme kriterine (10/16 kuralı) göre, inceleme havuzuna dâhil edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye 2006 yılı değerlendirmesinden sonra eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştır. Nitekim Türkiye hakkında konuya ilişkin olarak tanzim olunan ve 21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılan FATF Genel Kurulunda ele alınan 3. Takip Raporunda; "Türkiye'nin 3. Tur Değerlendirme Raporu yayımlandığından bu yana, uyumsuz ve kısmen uyumlu olarak derecelendirildiği 33 Tavsiye'nin 31 tanesine ilişkin eksiklikleri giderdiği, ancak terörün finansmanının önlenmesine yönelik II ve III No'lu Özel Tavsiyeler karşısındaki eksikliklerin halen giderilmediği" vurgulanmıştır.

Terörün finansmanı kapsamındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak Türkiye tarafından Eylem Planı hazırlanarak 18.01.2010'da FATF'a sunulmuştur. Eylem planı kapsamında hazırlanan kanun tasarısı 01.02.2011 tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM'ye sevk edilmiştir. Kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonunun gündeminde iken, TBMM genel seçimler için Nisan ayında yasama dönemine son vermiştir. Bu nedenle tasarı yasalaşamamıştır.

TBMM'nin 01 Ekim 2011 tarihi itibarıyla yeni yasama dönemi çalışmalarına başlamasından sonra, bir önceki dönemde yasalaşamayan söz konusu Kanun Tasarısı 21.10.2011 tarihinde Başbakanlık tarafından tekrar TBMM'ye sevk edilmiştir.

3 üncü soru ile ilgili olarak;

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca yürütülen faaliyetler neticesinde, Kongra-Gel (PKK) ve El Kaide terör örgütlerinin finansman kaynaklarına yönelik olarak suç duyurusunda bulunulmuştur.

Diğer taraftan, 5549 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, analiz ve değerlendirme konusu olayların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanmasını yasaklamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan