

7/56
GK 41

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.07.0.MSK.0.10-610 - 17718
Konu : Yazılı soru önergesi

07/12/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2011 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-57/3157 sayılı yazısı

İlgi (a) da kayıtlı yazı ile, Başkanlığınızın 06.10.2011 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/56-18026 sayılı yazıları ilgi tutularak, Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/56 sayılı yazılı soru önergesinin Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalara her bir soru itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.

1- Suç ekonomisiyle hem cezai hem de önleyici tedbirler bağlamında yürütülen mücadele çerçevesinde, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere konuyla ilgili pek çok alanda gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemelerin yanı sıra, mücadelenin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak nitelikteki çalışmalara ve uluslararası işbirliğine ilişkin uygulamalara, 22.02.2010 tarihli ve 27501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve halihazırda çalışmaları yürütülmekte olan "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)"nin 2 nci maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

2- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2006 ve 2010 yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları'nda yer verildiği üzere; 2003 ila 2010 yılları arasında örgütlü olarak suç işleyen gruplara yönelik olarak yapılan operasyon ve operasyonlarda yakalanan şüpheli sayıları aşağıdaki gibidir:

Yıllar	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Operasyon Sayısı	230	328	221	228	167	118	119	112
Şüpheli Sayısı	1755	2717	2344	2957	2463	2239	2200	2252

3- Kamu yönetiminde saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ile siyasetin sağlıklı işlemesine katkı sağlayacak olan tedbirlere "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)"nin 4 üncü bölümünde yer verilmiş olup, bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.

4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan mallarda uygulanan vergi oranları ve maktu vergi tutarlarında, söz konusu Kanunun 12 nci maddesiyle verilen yetki sınırları dahilinde Bakanlar Kurulunca düzenlemeler yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, kamu gelirlerinde azalışa yol açacak Özel Tüketim Vergisi indirimlerine ilişkin Bakanlığımız bünyesinde kısa vadede yapılması planlanan bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak uygulanmakta olan ekonomik program ve bütçe politikaları kapsamında Özel Tüketim Vergisi oran ve tutarları da değerlendirilmektedir.

5- "Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)"nin faaliyetler bölümünde, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalarda izin sisteminin gözden geçirilmesi öngörülmüş olup, bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.

6- Bilindiği üzere, 19.06.2001 gün ve 24437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği uyarınca 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 05.02.2009 tarih ve 27132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) kapsamında; kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, vergi kayıp ve kaçagını önlemek amacıyla Bakanlığımız bünyesinde yer alan Veri Ambarı sisteminin kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile mali kuruluştan, gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası referanslı bilgiler periyodik olarak alınmaktadır.

7- FATF, karaparanın 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.

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'nun yayımlanmasından sonra, uyumsuz ve kısmen uyumlu olarak derecelendirildiği 33 Tavsiye'nin 31 tanesine ilişkin eksikliklerini giderdiği, ancak terörün finansmanının önlenmesine yönelik II ve III No'lu Özel Tavsiyeler karşısında eksikliklerinin bulunduğu" vurgulanmıştır.

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

TBMM'nin 01.10.2011 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 edilmiş olup, komisyon çalışmaları devam etmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan