

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

7/6805
G.K:167

Sayı : B.21.0.GGM.0.01.610-289

..../5/2012

Konu : Soru Önergesi (7/6805)

15.06.2012 * 13247

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15/5/2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-66205 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Bakanlığımıza tevcih ettiği 7/6805 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Hayati YAZICI
Bakan

EK: Soru önergesi cevabı (3 sayfa)

Kütahya Milletvekili Sayın Alim İŞİK'a Ait 7/6805 Sayılı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar:

1-2) 2003-2012 yılları arasındaki süreç itibarıyla, yakalanan kaçak ürünlerin yıllara göre dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

YILLARA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALAMALARI (2003-2012 Nisan)			
YILLAR	TİCARİ EŞYA	UYUŞTURUCU MADDE	TOPLAM DEĞER (TL)
2003	158.908.124	174.046.556	332.954.680
2004	232.701.828	304.144.324	536.846.152
2005	249.348.070	82.025.499	331.373.569
2006	268.878.427	194.513.490	463.391.917
2007	296.260.150	228.763.627	525.023.777
2008	329.227.647	179.352.632	508.580.278
2009	292.054.505	158.322.775	450.377.280
2010	392.231.576	43.803.296	436.034.872
2011	557.140.510	60.942.391	618.082.901
2012	272.413.982	49.133.230	321.547.212
TOPLAM	3.049.164.819	1.475.047.819	4.524.212.638

Bununla birlikte; söz konusu süreç itibarıyla kara hudut kapılarında yakalanan eşyanın, yakalandığı kara hudut kapılarına göre dağılımı, yıl bazında olmak üzere ilişikteki tabloda yer almaktadır (Ek-1).

3) Yine 2003-2012 yılları arasındaki süreç itibarıyla, kaçak olarak ülkemize sokulmaya çalışılan ürünler, ağırlıklı olarak aşağıdaki gibidir.

	OLAY SAYISI	DEĞERİ (TL)
SİGARA	4.904	119.668.461
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ	4.184	475.572.138
ELEKTRONİK EŞYA	2.117	442.213.590
ALKOLLÜ İÇKİ	1.178	9.355.707
ÇAY	913	51.689.581
TOPLAM	13.296	1.098.499.476

4-5-6) Ülkemizde terörün finansmanı ile mücadelede ilgili otorite ve koordinatör Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'dır. MASAK Başkanlığı tarafından, terörün finansmanı ile mücadele amacıyla, 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" uyarınca yürütülen çalışmalar kapsamında; halihazırda akaryakıt, esrar, eroin, sigara vb. gibi ürünlerin kaçak olarak ticaretinden elde edilen paranın belirli bir bölümünün PKK terör örgütüne aktarıldığına dair adli süreç sonucunda ispatlanabilmiş bir olay bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; terörün finansmanı ile ilgili olarak 5549 sayılı Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince yapılan inceleme ve araştırmalar MASAK Başkanlığı koordinesinde

yürütüldüğünden ve sonuçları Müfettişlerce doğrudan anılan Başkanlığa gönderildiğinden bu konuya ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

7) Gerek Ülkemizde terörün finansmanı ile mücadelede ilgili otorite ve koordinatör kuruluş olan MASAK, gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalara Bakanlığımızca da katılım sağlanmakta ve gereken destek verilmektedir.

Bu kapsamda son olarak, 2012 yılının Mart ayı sonunda, terörün finansmanına ilişkin kaynakların belirlenmesi, kurumlararası adli, idari ve istihbari bilgi paylaşımının sağlanması, suçun delillendirilmesi sürecinde etkinliğin sağlanması, uluslararası mücadele konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi ve takibine yönelik çalışmalarda bulunulması, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi veya alınmasının sağlanması amacıyla “Terörün Finansmanı ile Mücadele Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planının yürütülmesinde ilgili kurumlar arasında Bakanlığımız da bulunmaktadır. Ayrıca “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde, diğer mücadeleci kurumlarla müşterek operasyonlar yapılmakta ve bu operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir.

Diğer taraftan; MASAK Başkanlığınca da, terörün finansmanı ile mücadele için çalışmalar sürdürülmektedir. Zira; 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 Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan Başkanlığın görev ve yetkilerine, aklamaların yanı sıra terörün finansmanı ile mücadele de eklenmiştir. Bu çerçevede MASAK’ın, 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ı) bentleri kapsamında; kara para aklama ile mücadele yanında terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 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 yetkileri 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 analiz ve değerlendirme 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 çalışılmakta, bu kapsamda anılan kurumlarımızdan, gerek yurt içinde 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 hem ilgili kurumlarımızla hem de adli makamlarla paylaşılmaktadır.

EKLER:

1 Adet Tablo (1 sayfa).

2003-2012(NİSAN) ARASINDAKİ SÜREÇ İTİBARIYLA KARA HUDUT KAPILARINA GÖRE YAKALAMALAR

HUDUT ÜLKESİ	KARA HUDUT KAPILARI	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOPLAM
BULGARİSTAN	DEREKÖY	2.400	6.156.964		499.344	23.053	379.731		261.302	80.461	39.231	7.442.486
BULGARİSTAN	HAMZABEYLİ			59.493	1.098.388	992.741	15.558.928	3.869.508	5.888.863	6.614.567	2.859.695	36.942.182
BULGARİSTAN	KAPIKULE	55.450.849	95.279.998	34.007.349	127.750.860	140.600.814	48.267.252	46.724.033	46.439.192	48.276.124	7.499.096	650.295.566
GÜRCİSTAN	SARP	303.770	997.038	1.598.031	2.072.614	1.047.943	1.252.969	1.783.850	3.501.075	8.564.147	5.766.528	26.887.965
GÜRCİSTAN	TÜRK GÖZÜ		9.111	32.437	244.560	258.822	170.000		317.780	21.665		1.054.375
IRAK	HABUR	82.580.400	102.765.321	87.541.835	40.980.487	22.884.196	17.653.170	6.697.126	27.240.210	6.471.356	3.016.186	397.830.287
İRAN	ESENDERE	244.575	15.838	803.643	550	3.480	2.010	137.000	64.087	580.159	1.054.248	2.905.591
İRAN	GÜRBULAK	4.042.192	1.371.659	9.205.745	9.650.126	11.970.542	116.346.033	108.157.063	37.112.474	29.257.027	10.753.150	337.866.010
İRAN	KAPIKÖY			7.000	61.000	5.040	5.000	16.444	47.115			141.599
NAHÇIVAN	DİLUCU	29.647	729.411	70.565	756.597	681.457	1.083.379	442.282	1.344.896	641.727	30.327	5.810.287
SURİYE	AKÇAKALE	3.000	19.930	115.412	95.023	97.807	355.078	99.487	2.536.779	1.686.606	11.970	5.021.092
SURİYE	CİLVEGÖZÜ	24.717.555	5.001.110	6.230.947	8.658.127	53.163.090	10.714.609	5.499.751	8.744.167	8.084.821	1.578.540	132.392.718
SURİYE	ISLAHIYE	1.222	3.389	5.885	13.107	97.658	244.930	140.300	11.585		1.740	519.816
SURİYE	KARKAMIŞ	3.693	80.031	72.710	64.071	42.829	3.464		6.937	29.882	37.589	341.205
SURİYE	NUSAYBİN	138.021			295.509	169.956	458.227	442.574	144.327	44.833.986	3.877.879	50.360.478
SURİYE	ÖNCÜPINAR	277.305	1.540.664	3.860.821	10.125.749	6.445.256	2.312.793	1.789.491	5.982.164	10.990.103	750.457	44.074.802
SURİYE	YAYLADAĞI				31.730	2.167.111	357.819	62.550	266.243	243.244	3.749	3.132.446
YUNANİSTAN	İPSALA	63.347.331	66.086.901	42.004.889	23.537.140	11.577.367	8.374.119	6.370.926	6.484.432	27.493.217	362.624	255.638.947
YUNANİSTAN	PAZARKULE	5.000			465.125	41.409	797.762	634.198	235.135	278.927	8.043	2.465.599
YUNANİSTAN	UZUNKÖPRÜ		1.078.560		1.825	4.185.368	1.116.776	599.688	64.500			7.046.717
TOPLAM		231.146.959	281.135.924	185.616.759	226.401.931	256.455.940	225.454.048	183.466.270	146.693.265	194.148.020	37.651.053	1.968.170.169