



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 29. Kasım 2012
Sayı: 7467

13520

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğü 96 inci maddesi gereğince talep ederim.

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı

Mersin Milletvekili

Son günlerde “yastık altı altın” diye tanımlanan yatırımları ekonomiye kazandırmak gerekçesi ile bir kampanya yürütülmektedir. Bu kampanyada eldeki altınların bankalara yatırılması istenmektedir. Miktarına bakılmaksızın “Altını nereden buldun?” diye sorulmayan bu kampanyada son iki yılda altın mevduatı 2 milyar liralardan 16 milyar liralara yükselmiştir.

Bu uygulamalar halkta kara para aklanmasına zemin hazırlandığı algısı doğurmuştur. Zira kara parayı aklamanın yollarından biri, parayı bankalardan geçirmektir.

Uyuşturucu ticareti, sınır kaçakçılığı, fuhuş, silah kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, despot yöneticilerin halkından kaçırdığı para ve benzeri yollarla elde edilen paraya “**kara para**” denmektedir. Bu yolla elde edilen paraların terörizmin finansmanında, yönetimlerin devrilmesi gibi gizli operasyonlarda özetle, kirli işlerde kullanıldığı bilinmektedir. Buralarda kullanılmayan paranın da sahipleri tarafından rahatça kullanılabilmesi için yasal sisteme dâhil edilmesi veya saklanması gerekmektedir. Bunun için dünyada, vergi cennetleri diye tanımlanan devlet/devletçiklerin olduğu bilinmektedir.

Uluslararası alanda **kara para ile mücadele** bir saygınlık göstergesi ve hatta zorunluluk olmuştur. Ülkemiz ise, Kara Para ile Mücadele Mevzuatında stratejik açıkları bulunan ülkeler; Endonezya, Pakistan, Bolivya, Küba, Etiyopya, Kenya ve Suriye ile beraber gösterilmektedir. Ülkemizin başında terör belası dururken AKP Hükümetlerinin kara para ile mücadele konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmamakta ısrar etmektedir.

Buna göre;

1. Ülkemizi de bağlayan uluslararası anlaşmalar gereği, kara para ile mücadele konusunda gerekli yasal düzenlemeler neden yapılmamaktadır?
2. Bankalarda son iki yılda 16 milyar TL'ye yükselen altın mevduatı kaç özel ve tüzel müşteri tarafından oluşturulmuştur?
3. Bankalarda altın yatırımı değeri 500 bin TL'den fazla olan özel ve tüzel kişilerin sayısı kaçtır?
4. Bankalarda altın yatırımı değeri 1 milyon TL'den fazla olan özel ve tüzel kişilerin sayısı kaçtır?
5. Bankalarda altın yatırımı değeri 1 milyar TL'den fazla olan özel ve tüzel kişilerin sayısı kaçtır?
6. Bankalarda, yurtdışından gelip altın yatırımcısı olan kaç yatırımcı / müşteri vardır?
7. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca tespit edilen şüpheli işlem var mıdır? Varsa kaç özel-tüzel kişiye aittir. Toplam değeri kaç liradır?