



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 09 Kasım 2012
Sayı : 6809



12392

Av. Gürkut ACAR
Antalya Milletvekili
CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu Başkanı
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **Başbakan Recep Tayyip Erdoğan** tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 09.11.2012

Av. Gürkut ACAR
CHP Antalya Milletvekili

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (Financial Action Task Force, FATF), Türkiye'yi, "kara para ile mücadele mevzuatında stratejik açıkları bulunan ülkeler" listesinde gösterdiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda;

1-Türkiye'de kara para ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda uluslararası sıralamada gerilerde kalmasının nedeni nedir? Son 5 yılda bu konuda ne tür çalışmalar yapılmış, hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

2-Türkiye, uluslararası mevzuata uyum sağlamak için neyi beklemektedir? FATF'nin Türkiye'nin mevzuatındaki açıklara ilişkin tespitleri, Hükümetiniz tarafından geçerli görülmemekte midir? FATF Türkiye'den hangi adımların atılmasını istemektedir?

3-Mali Suçları Araştırma Kurulu, son 5 yıl da ve yıllara göre terörün finansmanı ve kara para aklama gibi iddialar üzerine kaç işlem yapmış ve kaç kişi hakkında yaptırım uygulanmıştır? Kaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve bunların suç türlerine göre dağılımı nedir? Terörün finansmanı ve kara para aklama tespiti yapılan dosyaların parasal tutarı ne kadardır?

4- Altın mevduatı uygulamasının, kara para aklanması olaylarını arttıracak yönündeki iddiaların incelenmesini sağlayacak mısınız? Bunun kontrolü sağlanabilecek midir?

5- Türkiye'nin kara para ile anılmasının önüne geçmek için çaba gösterecek misiniz?