

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 628
Konu : Yazılı Soru Önergesi

30/01/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 26/12/2012 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-2704/5560 sayılı yazıları.

İlgide kayıtlı yazı ile, Başkanlığınızın 19/12/2012 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.A. 01.0.KKB.0.10.00.00-07[7/13520]- 159419 sayılı yazısı ilgi tutularak, Mersin Milletvekili Sayın Ayтуğ ATICI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

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

1 inci soru ile ilgili olarak;

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Konusunda Yürütülen Çalışmalar

Türkiye'nin, 1991 yılından beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konularında belirlediği standartlar kapsamında ülkeleri periyodik olarak değerlendirmektedir. Türkiye Üçüncü Tur Değerlendirme Raporu Şubat 2007'de yayımlanmıştır. Bundan sonraki süreçte Türkiye kısmen uyumlu ve uyumsuz olarak değerlendirildiği 33 FATF Tavsiyesinin 31 tanesine ilişkin eksikliklerini yasal ve ikincil mevzuat düzenlemeleri sayesinde gidermiş olup, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemini güçlendirmek için kaydedilen gelişmeler şunlardır:

- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 18 Ekim 2006'da,
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 1 Nisan 2008'de,
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 1 Mart 2009'da,
- Aklama Suçu Hakkında Yönetmelik 4 Ağustos 2007'de,
- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği 07 Kasım 2007'de,
- Basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin 5 nolu Genel Tebliğ 09 Nisan 2008'de,
- Şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin 6 nolu Genel Tebliğ 27 Eylül 2008'de,
- Müşterinin tanınmasına ilişkin 7 nolu Genel Tebliğ 02 Aralık 2008'de,
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatımızda uluslararası standartlara uygun değişiklikler getiren 5918 sayılı Kanun 09 Temmuz 2009'da,

yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, FATF standartlarına uyum sağlamak ve aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemini güçlendirmek için 2007 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydetmiş, kısmen uyumlu ve uyumsuz olarak değerlendirildiği 33 FATF Tavsiyesinin 31 tanesine ilişkin eksikliklerini yasal ve ikincil mevzuat düzenlemeleri sayesinde gidermiştir. Ancak “terörün finansmanı suçunun uluslararası düzenlemelere uygun hale getirilmesi ve 1267 ve 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca terörist malvarlıklarının dondurulması için mekanizma ihdas edilmesi” konusundaki eksiklikleri dolayısıyla ülkemiz FATF tarafından listeye alınarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Hükümetimiz tarafından bu eksikliklerin giderilmesine yönelik bir Eylem Planı hazırlanarak Ocak 2010’da FATF’a sunulmuştur. FATF’a sunulan eylem planındaki taahhütleri yerine getirmek amacıyla, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 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 olup, yeni yasama dönemi çalışmalarına 01.10.2011 tarihinde başlamasından sonra söz konusu Kanun Tasarısı 21.10.2011 tarihi itibarıyla Başbakanlık tarafından tekrar TBMM’ye sevk edilmiştir. Kanun Tasarısı hakkında ilk olarak İçişleri Komisyonu tali komisyon sıfatıyla görüşmelerini tamamlamış, Komisyon Raporu 12.12.2011 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. TBMM Adalet Komisyonu, 22.03.2012 tarihinde ana komisyon sıfatıyla gerçekleştirdiği toplantısında Tasarının alt komisyona sevk edilmesine karar vermiştir. Alt Komisyon Raporuna istinaden 02.05.2012 tarihinde ve sonrasında 24-25.01.2013 tarihlerinde Kanun Tasarısının geneli hakkında görüşmeler tamamlanmış olup, Kanun Tasarısı halihazırda Adalet Komisyonunca kabul edilmiş bulunmaktadır.

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede gerekli yasal düzenlemelerin yanı sıra uygulama kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olarak da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, AB destekli “Karapara Aklama ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin tamamlanmasıyla veriye erişim, veri toplama, analiz ve değerlendirme fonksiyonları etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.
- Yükümlü gruplarının aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin tespitine yönelik denetimler her yıl düzenli olarak sürdürülmekte, yükümlü gruplarının farkındalıklarını artırmak üzere seminerler ve çalıştaylar düzenlenmekte, ayrıca kitaplar, rehberler, broşürler yayımlanmaktadır.
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede bilgi değişiminde işbirliği sağlamak amacıyla 33 ülkenin MASAK muadili kurumlarıyla mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

2, 3, 4, 5 ve 6 ncı sorularla ilgili olarak;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görev alanına ilişkin istatistiki verilere Kurumun resmi internet sitesinde yer alan;

“http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/Istatistiki_Veriler.aspx”

adresi üzerinden erişilmesi mümkün olmakla birlikte, altın mevduatına ilişkin mudi sayısı bilgileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun veri tabanında bulunmamaktadır.

7 inci soru ile ilgili olarak;

MASAK Başkanlığına, altın mevduat hesabı kapsamında 38 adet şüpheli işlem bildiriminde bulunulmuş olup, analiz ve değerlendirmeye konu olayların ve bildirimlerin mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması 5549 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı