

7/13107

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.65.13/610-1288 14
Konu: Yazılı Soru Önergesi

02-01-2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 10.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-97172 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13107 esas no.lu yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır.

Anılan önergede bahsedilen konu ile ilgili olarak MASAK Başkanlığınca başlatılan aklama suçuna ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları ile inceleme süreci devam etmekte olup, tamamlanmış herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi'nin uygulamaya konulduğu Ocak/2010 döneminden bugüne kadar, Ülke genelinde toplam 59.134 mükellef iade talep etmiş, iade talep eden mükelleflerin alt mükellefleri arasından, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme riski yüksek olan toplam 8.584'ü incelemeye sevk edilmiştir.

Bununla beraber, Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda ya da diğer kurumlarla ortak yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edilerek incelemeye sevk edilen mükellefler tarafından gerçekleştirilen ihracatın ne kadarının hayali ihracat olduğu yapılan ya da yapılacak olan vergi incelemelerinin sonucunda ortaya çıkacaktır.

Ayrıca, mevcut kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda, önergede bahsi geçen Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüklerinde görev yapan Gelir İdaresi Başkanlığı personeli hakkında adli ve idari herhangi bir soruşturmaya rastlanılmamıştır.

Öte yandan, söz konusu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne bağlı toplam 104 mükellef, KDVİRA sistemi kapsamında sahte belge düzenleme yönünden riskli mükellefler olarak tespit edilmiştir.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca bu mükelleflerin tamamı incelemeye sevk edilmiş olup, söz konusu mükelleflerin incelemesi devam etmekle birlikte, incelenen mükelleflerin kimler olduğu ve incelemesi tamamlanan mükelleflere kesilen cezaların neler olduğuna ilişkin bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen vergi mahremiyeti kapsamında bulunduğundan söz konusu hususlara dair cevap verilememektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı