

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.07.0.MSK.0.10.610 - **24694**
Konu : Yazılı soru önergesi

12/12/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 14.11.2012 tarih ve 93241 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, Hatay Milletvekili Dr. Mehmet Ali Ediboğlu tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen 7/12028 Esas No.lu yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmiştir.

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

1 inci soru ile ilgili olarak;

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 denetlemektedir. Türkiye Üçüncü Tur Değerlendirme Raporu Şubat 2007'de yayınlanmıştır. Bundan sonraki süreçte Türkiye kısmen uyumlu ve uyumsuz olarak değerlendirildiği 33 FATF Tavsiyesinin 31 tanesine ilişkin eksikliklerini, yasal ve ikincil mevzuat düzenlemeleri sayesinde gidermiştir.

Bu arada Eylül 2009'da G-20 Liderler Zirvesinde, FATF'ın halen giderilmemiş stratejik eksikleri bulunan ülkeleri içeren bir listeyi Şubat 2010 tarihine kadar kamuoyuna duyurması kararı alınmıştır. Bu gelişmeler ışığında FATF'ın olağan takip sürecine ilave olarak Türkiye, "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 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. 02.05.2012 tarihinde Alt Komisyon Raporuna istinaden Kanun Tasarısının geneli hakkında görüşmeler tamamlanmış olup, Kanun Tasarısı halihazırda Adalet Komisyonunun gündeminde bulunmaktadır.

2 nci soru ile ilgili olarak;

Örtülü ödeneğin nasıl ve ne amaçla kullanılacağı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 24 üncü maddesinde tanımlanmış ve kullanım esasları belirlenmiştir. Buna göre;

“Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.”

Örtülü ödenek ile ilgili harcamalar 2007 yılından itibaren Başbakanlık Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir.

3 üncü soru ile ilgili olarak;

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na, belirtilen iddialara ilişkin bir bilgi veya ihbar ulaşmamıştır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan