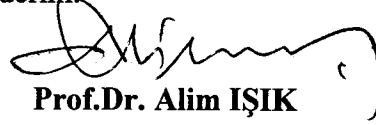


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın **Mehmet ŞİMŞEK** tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Prof.Dr. Alim IŞIK

MHP Kütahya Milletvekili

Daha önce “**Dev Vurgunda PKK İzi**” manşetiyle medyada yer alan haberlerde, “**Yüksekova'daki Esendere Sınır Kapısında meydana gelen hayali ihracat ve kaçakçılık iddialarını soruşturmak için bölgeye giden müfettişlerin PKK tarafından takip edildiği, Hakkâri ve Yüksekova mükellefi bazı firmaların hayali ihracat yaptığının müfettişler tarafından tespit edildiği ve söz konusu kaçakçılık işinde terör örgütü PKK'nın olduğu, yapılan hayali ihracattan elde edilen paranın PKK terör örgütüne gitmiş olabileceği düşünüldükçe raporların bir örneğinin geçtiğimiz yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildiği ve haksız KDV iadesini yapan vergi dairesi ve mal müdürlüğü personelinin soruşturulması için Maliye Bakanlığı'na da bilgi verildiği**” yönündeki bilgilere istinaden verdiğim 7/8641 esas numaralı soru önergesine Bakanlığınızca verilen 08.08.2012 tarihli ve 082514 sayılı cevabi yazıda yer alan bazı hususlarla ilgili olarak;

1. Anılan önergede bahsedilen konu ile ilgili olarak MASAK Başkanlığınca başlatıldığı belirtilen aklama suçu incelemesi ne aşamada?
2. İnceleme sonuçlandı ise Terörün Finansmanı ve Aklama Suçuna İlişkin Analiz ve Değerlendirme Çalışmalarında hangi sonuçlara varılmıştır?
3. Terörün finansmanı ve aklama suçlarına karışan kişi ya da firmalar hangileridir? Bu kişi ya da firmalara ne gibi cezalar uygulanmıştır?
4. Bakanlığınızca 01/2010 vergilendirme döneminden itibaren başlatılan KDVİRA (KDV İadesi Risk Analiz) Sistemi ve SARP (Sahte Belge Risk Analiz Programı) uygulaması ile şimdiye kadar hangi sınır kapılarında kaç kişi veya firmanın haksız şekilde KDV iadesi talebinde bulunduğu tespit edilmiştir? Bu kişiler hakkında ne tür işlemler yapılmış ve hangi cezalar uygulanmıştır?
5. Yapılan analizler sonucunda Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü ya da Yüksekova Mal Müdürlüğü mükellefi olan ve sahte belge düzenleme riski yüksek bulunduğu belirlenen 127 mükellef hakkında yürütülen çalışmalar sonuçlanmış mıdır? Sonuçlandı ise bu mükellefler hakkında ne gibi cezalar verilmiştir? Bu mükellefler kimlerdir?
6. Bakanlığınızca yapılan analizler sonucunda tespit edilerek incelemeye sevk edilen ya da diğer kurumlarla ortak çalışma yürütülen mükellefler tarafından gerçekleştirilen ihracat miktarları toplamı ne kadardır? Bu ihracat miktarının ne kadarının hayali ihracat olduğu tespit edilmiştir?
7. Bakanlığınıza da gönderildiği belirtilen raporda yer alan konu ve önerilerle ilgili olarak şimdiye kadar Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmış veya yapılmaktadır?
8. Anılan vergi dairesi ve mal müdürlüklerinden, şimdiye kadar hangi yıllarda, kimlere ve ne miktarlarda KDV iadesi yapılmıştır? Bu KDV iadelerini yapan ya da onaylayan hangi personel hakkında Bakanlığınızca hangi yasal işlemler yapılmıştır?