



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 28 Nisan 2014
Sayı: 1331

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) ve Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCen) gibi uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlarda “Koyu Gri Liste” içinde yer alan Türkiye, gerekli araştırmayı yapmadığı ve gerekli önlemleri bir an önce almadığı takdirde “Kara Liste”ye düşecektir. Aralarında Haklar ve Kalkınma için Küresel Ağ (GNRD), Savaş Suçlarına Karşı Uluslararası Koalisyon (ICAWC) ve İnsan Hakları Arap Komisyonu (ACHR) gibi 11 insan hakları örgütü, Türkiye’yi ‘teröre destek vermek ve terör gruplarıyla işbirliği yapmak’ suçlamasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikâyet etmek için girişimlerini sürdürmektedir. Uluslararası kamuoyunda ve birçok raporda adı kara para aklayan ve terör örgütlerine finansman sağlayan ülkeler arasında geçen ülkemizin içinde bulunduğu sorunların ve aksamaların her yönü ile araştırılması ve gerekli önlemlerin bir an önce alınması amacıyla Anayasanın 98, İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca **Meclis Araştırması** açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Doç.Dr. Aykan ERDEMİR

Bursa Milletvekili

Mehmet Hilal Kaplan
Kocaeli M.

Muharrem İsmail
Erzurum M.

İhsan Kalkan
Samsun M.V.K.

Ali Sarıbaş
Çarşamba M.

Ali Sarıbaş
Ç. Köle M.

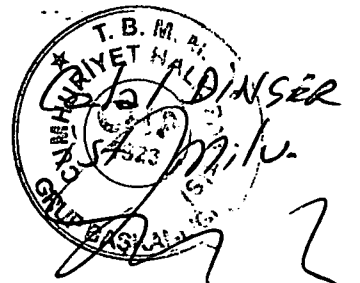
Refik Eryılmaz
Hatay M.

Ramiz Topal
Anayurt M.

Hesen Akel
HATAY

Mahmut Tanel
Diyarbakır M.

Kedirci
18. M.



Adı Soyadı	Seçim Bölgesi	İmza
Doğan SAFAR	NEÇEŞ	<i>[Signature]</i>
M. SERDAR SOYDAN	A-KALB	<i>[Signature]</i>
CANDAN YÜCEER	TEKİRDAĞ	<i>[Signature]</i>
Gürküt ARAR	Antalya	<i>[Signature]</i>
Haluk Eymen	Banabal	<i>[Signature]</i>
Hasan ÖREN	MANİSA	<i>[Signature]</i>
Mehmet Hakan	20000000	<i>[Signature]</i>
Rahmi Aslan TÜRERİ	İzmir	<i>[Signature]</i>
Ömer Dündar	Tekir	<i>[Signature]</i>
Hasan ÖRKES	İstanbul	<i>[Signature]</i>
Haluk Güven	İzmir	<i>[Signature]</i>
Erdoğan AKSİNGER	İzmir	<i>[Signature]</i>



GEREKÇE:

Türkiye'nin adı uluslararası kamuoyunda ve çeşitli raporlarda kara para aklama ve terör örgütlerine finansman sağlayan ülkeler arasında sıkça geçmeye başlamıştır. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele edilmesi için kurulan Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Şubat 2014 tarihli bildirisinde Türkiye, "Koyu Gri Liste" içinde yer almıştır. FATF, 2007 yılında yaptığı 3'üncü tur değerlendirmesinde Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi noktasında bir takım eksiklerinin bulunduğunu tespit etmiştir. Türkiye, 2010'da terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili bir eylem planı sunmuştur. Ancak gerekli somut adımlar atılmadığı için hâlen bu listeden çıkamamıştır.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Finansal Suçlar Uygulama Ağı'nın (FinCen) Mart 2014'de kara para aklamayla ilgili yayınladığı bir bildiride Türkiye'nin de içinde bulunduğu Gri Liste'deki Kenya ve Tanzanya'yı ciddi ilerleme kaydettiklerini ileri sürerek çıkarırken, Türkiye'nin gerekli reformları yapmadığını belirterek "Gri Liste"de kalmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl aynı listedeki Gana ve Nijerya gerçekleştirdikleri başarılı reformlardan sonra Gri Liste'den çıkarılmıştır.

Fransız Haber Ajansı AFP 19 Mart 2014 tarihinde geçtiği bir haberde Türk Hava Yolları'nın Boko Haram militanlarıyla çatışmaların sürdüğü Nijerya'daki bilinmeyen gruplara silah gönderdiğine ilişkin iddialar yer almıştır.

Türkiye'nin İran ile doğalgaz karşılığı altın ticareti yapması bir diğer önemli sorun olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde aktif rol oynadığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye topraklarında iş yapmasına izin vermesi de uluslararası düzeyde tenkit edilmektedir. İran uyruklu Babek Zencani'nin Türkiye'de iş yapmasına neden izin verildiğine ilişkin tartışmalar sürmektedir.

Aralarında Haklar ve Kalkınma için Küresel Ağ (Global Network for Rights and Development/GNRD), Savaş Suçlularına Karşı Uluslararası Koalisyon (International Coalition Against War Criminals/ICAWC) ve İnsan Hakları Arap Komisyonu'nun (Arab Commission for Human Rights/ACHR) bulunduğu 11 insan hakları örgütü Türkiye'yi 'teröre destek vermek ve terör gruplarıyla işbirliği yapmak' suçlamasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AIHM) şikayete hazırlanmaktadır. Türkiye'deki bazı insan hakları grupları da bu girişime destek vermektedir. Türkiye, şikâyet gerekçesinde Suriyeli olmayan 'terörist' grupların Suriye'ye girişine kolaylık sağlama, bunlarla işbirliği yapma ve bu grupların Türkiye sınırları içinde eğitim görmesine izin verme iddialarıyla suçlanmaktadır. Suriye'nin İran ve Lübnan'dan aldığı desteğe karşılık, Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı biçimde Suriye'deki Sünni cihatçı gruplara silah, eğitim ve finansman sağladığını belirten delillere de yer verildiği öne sürülmektedir. Özellikle Şubat 2014'te Amerikan Maliye Bakanlığı'nın terörist grupların tanımlanmasıyla ilgili açıklamasında, "para kaynaklarının ve yabancı uyruklu savaşçıların Türkiye üzerinden geçerek El Kaide ile bağlantılı gruplara ulaştığı" belirtilerek açık bir dille uyarılmıştır.

İnsan Haklarını İzleme Örgütü, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giren 4,8 milyar doların kaynağının Suriye olduğunu iddia etmiş ancak Türkiye bu konuda sağlıklı bir soruşturma yapmamıştır. Yasin Abdullah İzettin El Kadı, başta El Kaide olmak üzere diğer terörist oluşumlarla olan finansal ilişkileri nedeniyle BM, ABD ve AB tarafından yaptırımlara tabi tutulan Suudi bir iş adamı olarak bilinmektedir. Uluslararası kara para aklama ve terör gruplarının finansmanı konusunda ülkemize yöneltilen her türlü iddianın ve varsa yasa dışı uygulamaların ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir.

