

38857

T.C.  
MALİYE BAKANLIĞI  
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 4574  
Konu : Soru Önergesi

17/23/2014

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**  
**(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)**

**İlgi** : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 21/02/2014 tarih ve 31853594-610-2-7629-1177 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile, Başkanlığınızın 18/02/2014 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.00-7/38857 sayılı yazıları ilgi tutularak, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/38857 sayılı yazılı soru önergesinin Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

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

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi alanında faaliyet göstermekte olup, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 19 uncu maddesi uyarınca veri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yükümlük denetimi yapmak görevleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda,

**1 ila 3 üncü sorular ile ilgili olarak;**

01/01/2003-24/01/2014 tarihlerini kapsayan dönem itibariyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na 5.543 adet ihbar ve şikayet alınmıştır. Söz konusu kişisel veya kurumsal ihbarların tamamı değerlendirilerek başka kurumların görev alanı ile ilgili ihbarlar ilgili kurumlara intikal ettirilmiştir, aklama suçu ve terörün finansmanı suçuna ilişkin olarak 2.132 adet değerlendirme yürütülmüştür.

Alınan ihbarlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 374 adet dosya ile ilgili olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu suç duyurularından 273 adedi için savcılıklarca dava açılmıştır.

**4 üncü soru ile ilgili olarak;**

Aklama suçu ve terörün finansmanı suçunun ilgili kanunlarında düzenlenen adli nitelikli suçlar olması nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca verilen bir para cezası bulunmamaktadır.

Başkanlıkça yükümlüler nezdinde yürütülen yükümlülük denetimlerine ilişkin olarak kesilen idari para cezalarının yahut savcılıklara yapılan suç duyurularının, ihbarlar yahut re'sen yürütülen denetimler itibariyle kaynağına göre ayrımını gösteren bir istatistiki veri bulunmamakla birlikte, yükümlük denetimlerine ilişkin idari para cezası uygulamasının başladığı 2007 yılından itibaren kesilen para cezası tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Yıllar	2007	2008	2009	2010
<b>Ceza Tutarı(TL)</b>	120.700	2.337.210	341.004	1.452.441
Yıllar	2011	2012	2013	01/01/2014-24/01/2014
<b>Ceza Tutarı(TL)</b>	1.292.284	14.369.887	10.976.207	2.772.098

**5 inci soru ile ilgili olarak;**

Belirtilen tarihten sonra 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Daire Başkanı eski görev yerlerine atanmışlardır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

  
**Mehmet ŞİMŞEK**  
**Bakan**