

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 3130
Konu : Soru önergesi

ÇOK İVEDİ
14/02/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 30/01/2014 tarih ve 43452547-120.00-162487 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Milletvekili Sayın Sedef KÜÇÜK tarafından tevcih edilen 7/37968 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabın Başkanlığınıza gönderilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesinde yer alan hususlarda Bakanlığımız görev ve faaliyet alanı itibariyle gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1 ve 2 nci sorular ile ilgili olarak; 07.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bir yabancı devlet hükümeti tarafından malvarlığı dondurma talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talebe ilişkin olarak yürütülen işlemler ve talebin mahiyet ve detayına ilişkin bilgilerin açıklanması 6415 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 5549 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

3 üncü soru ile ilgili olarak; 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda malvarlığı dondurulmasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamakta olup, terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar 07.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunla belirlenmiştir. Söz konusu yasal düzenlemeden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına istinaden anılan Karar eki listelerde yer alan kişilerin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması uygulaması, Dışişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulan listeler dikkate alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmakta olduğundan, söz konusu bilgilerin ilgili Bakanlıklarından temini uygun olacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan