



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 27 Mart 2014
Sayı : 23419

41765

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Av. Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekili

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCen) bugün yayınladığı bir bildiride Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri listedeki Kenya ve Tanzanya'yı ciddi ilerleme kaydettiklerini ileri sürerek çıkarırken, Türkiye'nin gerekli reformları yapmadığını belirterek gri listede kalmaya devam ettiğini kaydetti. Bu kapsamda aşağıdaki sorularımın yanıtlanması gereği doğmuştur.

- 1- Kenya ve Tanzanya geliştirdiği reformlar konusunda Türkiye'den daha mı ileridedir?
- 2- Türkiye, Cezayir, Ekvator, Etiyopya, Endonezya, Myanmar, Pakistan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerle, para aklama konusunda yasal düzenlemede aynı seviyede midir?
- 3- Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), Türkiye'den hangi yükümlülükleri ve yasal düzenlemeleri yerine getirmesini istemektedir? Bugüne kadar hangi yükümlülükler ve yasal düzenlemeler yerine getirilmiştir?
- 4- Türkiye para aklamada neden yasal düzenlemeleri tamamlamamaktadır? Yapılması planlanan yasal düzenlemeler var mıdır? Varsa nelerdir? Ne zaman yapılması planlanmaktadır?
- 5- Para aklamada yasal düzenlemeleri tamamlanmaması, Uluslararası finansal sistem için risk teşkil etmez mi? Bu risk nasıl ortadan kaldırılacaktır?