

41765
GK-128

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - **7485**
Konu : Soru önergesi

23.05.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 14/04/2014 tarih ve 43452547-120.00-173283 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL tarafından tevcih edilen 7/41765 esas numaralı soru önergesinin Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması talep edilmiştir.

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

- Türkiye terörizmin finansmanı ile mücadele sistemini güçlendirmek ve FATF tarafından tespit edilen eksiklikleri gidermek amacıyla 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu 16 Şubat 2013 tarihinde ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 31 Mayıs 2013 tarihinde çıkarmıştır.

- 6415 sayılı Kanunda düzenlenen terörizmin finansmanı suçu kapsamında Yargıtay tarafından verilen kararlar, bu Kanunun adli makamlarca uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

- Türkiye bugün itibarıyla FATF Özel Tavsiye III (Terörist Mal Varlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi) konusunda FATF standartlarını karşılamada bazı eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle, 14 Şubat 2014 tarihli “Kamuoyu Açıklaması” başlıklı listenin ikinci kategorisinde (Gri Liste) listelenmekte ve aklama ve terörün finansmanı kapsamındaki eksikliklerinden kaynaklanacak risklere dikkat edilmesi hususunda çağrıda bulunduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

- Bu kapsamdaki riskler terörist malvarlıklarının dondurulması konusunda 6415 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerin ve bu düzenlemelere yönelik uygulamanın FATF tarafından eksik ve yetersiz görülmesinden kaynaklanmaktadır.

FATF bu konuda, 1267 sayılı BMGK Kararları gereğince alınması gereken Bakanlar Kurulu Kararlarının istihsalinde gecikme olduğunu ve 1373 sayılı BMGK Kararının

uygulanmasına ilişkin olarak, “el koyma” , “teminat” ve “bir yıl sonra dondurma kararının kaldırılması” hususlarının FATF kriterleri ile uyumsuzluk arzettiğini belirtmiştir.

- BMGK kararları yayımlandığı anda dünya kamuoyuna açık olduğu için ulusal kararlarda dondurulan malvarlığının kaçırılarak dondurma kararının etkisiz hale gelmemesi bakımından bu kararların en kısa zamanda alınması ve uygulanması gerekmektedir.

- FATF’ın bu konularda öngördüğü uluslararası standartları tam olarak karşılamak ve ülkemizin riskli ülke kategorisinden çıkmasını sağlamak için 6415 sayılı Kanunda yapılması gereken değişikliklerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan