



**T.B.M.M.**  
CUMHURİYET HALK PARTİSİ  
Grup Başkanlığı  
Tarih: 27 Mart 2014  
Sayı: 23422

41764

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİBAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı **Mehmet ŞİMŞEK** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

  
**Dr. M. Sezgin TANRIKULU**  
İstanbul Milletvekili

- 1-Türkiye "Kara para aklama" ile ilgili yasal düzenlemelerini neden tamamlayamamıştır?
- 2-Türkiye uluslararası finansal sistem için risk taşımakta mıdır?
- 3-Kenya ve Tanzanya ilerleme kaydettikleri ileri sürülerek gri listeden çıkarılırken, Finansal Suçlar Uygulama Ağında (FinCen) Türkiye'nin gri listede bulunmasının sebepleri nelerdir?
- 4-İran ile yapılan altın ticaretinin Türkiye'nin uluslararası finansal sistemde risk oluşturma sebeplerinden olduğu iddiası doğru mudur?
- 5-Türkiye'de 2002-2014 yılları arasında "Kara para aklama" sebebiyle ceza alan var mıdır? Varsa sayısı nedir?