

7/468



**T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI**

Sayı : 69602026/610- 10385462
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/468)

08.09/2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17/08/2015 tarihli ve 43452547-120.00-11262 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan, Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK tarafından verilen 7/468 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Cengiz AŞCI
Bakan

EK : Soru önergesi cevabı (1 sayfa)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK'e ait 7/468 Sayılı Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar:

1) 2011 ve 2013 yıllarında altın ihracatı, ithalatı ve transiti yapan firma ya da kişilerden risk analizi yapılarak tespit edilenlerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca incelenmesi amacıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından 08/08/2014 günlü 052-13 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

2) Söz konusu raporun sonuç bölümünde özetle; külçe altın ithalatı yapan 2 firma ile külçe altın ihracatı yapan 4 firma ortaklarının ve çalışanlarının incelenmesi neticesinde; ticaret işlemlerinin kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiği; Rusya Federasyonu Federal Gümrük Birimi Merkezi Muhafaza birimi tarafından Türk vatandaşı şahısların Rusya'ya çok yüklü miktarda nakit para girişi yaptığının Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine İstanbul KİM Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından, 14 şahıs hakkında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunulduğu ve bu şahısların Haziran-Eylül 2010 döneminde Rus Gümrük İdaresine yüklü miktarda döviz beyanında bulunduğu ve bu tespitten hareketle altın ticareti ile ilgili olabileceği değerlendirilerek AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan döviz beyanlarının incelendiği; Yurtdışına çıkarılan dövizlerin önemli bölümünün Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 32 Sayılı Karara aykırı olduğu ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu ihlal ettiği, konunun ayrıntılı olarak Hazine Müsteşarlığınca incelenmesinde yarar görüldüğü, rapor konusu şirketlerin, ABD Hazine Bakanlığı ve AB'nin İran ve İran Bankacılık sistemine yönelik yaptırım ve uygulamalar doğrultusunda ;

a-2010-2011'de yoğunluklu bir şekilde yurt dışından nakit giriş ve çıkışı yaptıkları;

b-2011 sonundan itibaren bunu altın ithalat ve ihracatının aldığı;

c-2013'ün ikinci yarısından itibaren ise transit ticarete yönelindiği;

değerlendirilmesine ulaşılmıştır.

3-5) Söz konusu raporun birer örneği, Bakanlığımız ilgili birimleri ile konunun yurt dışı para transferleri ve transit ticaret dahil tüm boyutları ile kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığına, Ekonomi Bakanlığına, ve Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu)'na gönderilmiştir.