

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 10524
Konu : Soru Önergesi (7/7081)

SÜRELİ
10.10.2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 02/08/2016 tarihli ve 31853594-610-2-1660-3135 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Başkanlığımızın 28.07.2016 tarihli ve KAN.VE.KAR.BŞK.43452547-120.00.07-[7/7081]-48159 sayılı yazıları ilgi tutularak, Eskişehir Milletvekili Sayın Utku ÇAKIRÖZER tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplarımıza aşağıda yer verilmiştir.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanması şeklinde gerçekleşmektedir. BMGK'nin 1267 (1999) sayılı kararı Taliban, El-Kaide ve Usame Bin Ladin, 1988 (2011) sayılı kararı Taliban, 1989 (2011) sayılı kararı ise El-Kaide ile ilişkili olan kişi veya kuruluşların yer aldığı yaptırım listelerini içermektedir. BMGK'nin 17 Aralık 2015 tarihinde aldığı 2253(2015) sayılı kararı ile DAES ile mücadele kapsamında bu örgütle bağlantılı olanlarında aynı şekilde yaptırımlara tabi olmasını sağlamıştır. Ülkemizce şu ana kadar ilki 30.09.2013 tarihinde alınmış olmak üzere BMGK kararlarını müteakiben ilgili listelere kişi veya kuruluş eklenmesi, çıkarılması veya bilgilerinin güncellenmesi şeklinde toplamda 74 adet Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olup, BMGK yaptırımlar listesinde yer alan 389 kişi ve 80 kuruluşa ilişkin malvarlığı dondurma kararı alınmıştır. Söz konusu 389 kişiden 253'i ve 80 kuruluşun 75'i DAES ve El-Kaide ile ilişkili, 136 kişi ve 5 kuruluş ise Taliban ile ilişkili yaptırımlar listesinde yer almaktadır. Bunların yanısıra 6 yabancı devlet talebi kapsamında toplam 22 kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında malvarlıklarının dondurulması kararı alınmıştır. Söz konusu 22 kişi ve kuruluşun 2 si Yunan terör örgütü 17 Kasım ve Devrimci Mücadele Örgütü, 13'ü Hizbullah, 1'i El-Nusra, 6'sı ise El-Kaide/DAES ile iltisaklıdır.

Ayrıca ülkemiz terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda kaydettiği gelişmelerin neticesinde Ekim 2014 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca FATF'in takip ve ICRG listeleme süreçlerinden çıkarılmıştır. Kaydedilen bu gelişmeler Ekim 2014 tarihinde FATF tarafından yayımlanan ülkemizin 15 inci takip raporunda da yer almaktadır.

2014 yılı sonlarında bankaların elektronik bildirim sistemlerinde iyileştirmeler yapılması ve Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) rehberlerinin güncellenmesinin, 2015 yılı çerisinde diğer

finansal kuruluş sayılan yükümlülerin de kademeli olarak elektronik bildirim sistemine geçişinin sağlanarak elektronik bildirim gönderebilen yükümlü tabanının artırılması hususlarının 2015 yılında alınan ŞİB sayılarında meydana gelen artışta etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun kapsamında toplanan veriler, alınan bildirimler ile açık kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi, analiz, değerlendirme, araştırma ve incelemeye tabi tutularak elde edilen sonuçlar ilgili makamlara intikal ettirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Naci AGBAL
Bakan