

7/6738  
GK 165

T.C.  
MALİYE BAKANLIĞI  
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Sayı : 26660611-640-[46989]- 1459F  
Konu : Soru Önergesi

12/08/2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI  
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 11.7.2016 tarihli ve 43452547-120.07-45157 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan;Manisa Milletvekili Sayın Özgür ÖZEL tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen 7/6738 esas numaralı yazılı soru önergesinde sorulan hususlar değerlendirilmiştir.

I- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca, terörizmin finansmanı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan veriler, alınan bildirimler ile açık kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi, analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak elde edilen sonuçlar ilgili makamlara intikal ettirilmektedir.

Bununla birlikte, analiz ve değerlendirme konusu olayların mahiyet ve detayına dair bilgilerin açıklanması, 5549 sayılı Kanunun 22nci maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

II-Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca 5549 sayılı Kanun kapsamında yürütülen analiz ve değerlendirmeler neticesinde elde edilen sonuçlar ilgili makamlarla paylaşılmakta, terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair bir değerlendirmeye ulaşılması halinde konu ilgili Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmektedir.

Söz konusu çalışmalara ek olarak uluslararası işbirliği kapsamında; terörizmin finansmanı mücadele kapsamında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Egmont Grubu gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen çalışmalara iştirak edilmekte ve aktif katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, terörizmin finansmanı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen hususlarda lüzum görülmesi halinde ilgili ülke Mali İstihbarat Birimleri ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

III-Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 01.01.2012-18.07.2016 döneminde 94 adet dosya açılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu dönemde 26 kişi hakkında "Terör Örgütü Üyesi Olmak" ve 139 kişi hakkında "Terörizmin Finansmanı" suçlarından olmak üzere toplam 165 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bilgilerini arz ederim.

  
Naci AĞBAL  
Bakan