



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98. Maddesi ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.

Av. Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre; Panama belgeleri olarak tabir edilen belgelerde; vergi kaçırmak, karapara aklamak, hukuken güvende olmak amacıyla offshore şirketlerin kurulduğu ortaya çıkmıştır. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından ele geçirildikten sonra Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan 11 milyon dokümanlı Panama Belgelerinde offshore şirketlerin ve bu şirketlerle bağlantılı kişilerin listesi mevcuttur. İşbu belgeler 78 ülkede medya ile gündeme gelmiş, 370 gazete tarafından bir yıl boyunca doğrulukları tartışılmıştır. Ötesinde Panama Belgelerinde offshore şirketlerle para kaçıranlar arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı olduğu iddia edilmiştir. Belgelerde Türkiye'de de 101 şirketin ve 600 iş adamının Panama'da offshore şirketlere sahip olduğu ya da bu şirketlerde payı olduğu ortaya çıkmıştır ve 11.05.2016 tarihinde basında belgelerdeki isim listesi yayınlanmıştır.

İşbu bağlamda;

1. 78 ülkede 107 medya kuruluşu ile paylaşılıp bir yıl boyunca doğruluğu için araştırılan belgelerden, ülkemizin nasıl bu kadar geç haberi olmuştur? Hükümet bu aşamadan sonra belgeleri edinmek ve doğruluğunu tartışmak için ne gibi çalışmalar yapacaktır?
2. Türkiye'den adı geçen yaklaşık 600 iş adamı listesindeki isimler hangi görevi icra etmektedir? Bu isimler arasında siyasetçiler var mıdır? Siyasetçi olmayan iş adamlarının, listede adı olan siyasi isimlerle ilişkisi nedir? Bu isimlerin ilişkili olduğu offshore şirketler için bundan sonra nasıl bir hukuki yol izlenecektir?
3. Listede adı geçen ülkemizdeki siyasetçiler için nasıl bir hukuki süreç işleyecektir?
4. Offshore listesindeki Panama Belgelerinde yayınlanan şirket ve iş adamları için soruşturma başlatılacak mıdır? Soruşturma kapsamında offshore hesaplarındaki paralar, bu paraların ne ticari sebeple mi vergilendiği ve kazancın vergilendirilip vergilendirilmediği araştırılacak mıdır?
5. Maliye bakanlığın vergi kaçakçılığının ve kara para aklamanın önlenmesi için ne gibi denetim mekanizmaları mevcuttur? Önerge tarihine kadar vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi hukuksuzluktan kaç şirket ve şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır? Bu şirketlerden kaç tanesi ve hangileri kapatılmıştır? Kaç şahıs ceza almıştır?
6. Panama belgelerinde adı geçen Türk şirketleri ve gerçek kişiler ile ilgili Bakanlık tarafından resen işlem yapılacak mıdır? Resen işlem yapılmayacaksa sebebi nedir?