

7/5818
68-146

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

19.10.2016

Sayı : 81683147-610 - VI 626
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 02/06/2016 tarih ve 43452547-120.07-39522 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile Bingöl Milletvekili Sayın Hişyar ÖZSOY tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen 7/5818 numaralı yazılı soru önergesinin bir örneği gönderilerek cevaplandırılması talep edilmiş olup, söz konusu soru önergesinde yer alan hususlarda Bakanlığımız görev ve faaliyet alanı itibarıyla gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Suç gelirlerinin aklamasıyla mücadele yönünden, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında toplanan veriler, alınan bildirimler ile açık kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından analiz, değerlendirme, araştırma ve incelemeye tabi tutularak elde edilen sonuçlar ilgili makamlara iletilmektedir.

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

Diğer taraftan, Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu tarafından Bingöl özelinde de Türkiye genelindeki uygulamalara benzer şekilde tefecilik incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Naci AĞBAL
Bakan