

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.



Utku ÇAKIRÖZER
Eskişehir Milletvekili

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşme ve protokol hükümlerine karşın, ülkemizdeki çeşitli kişi ve kurumların kara para aklama ve yaptırımları delme konusundaki faaliyetler içinde olduğu bilinmektedir.

MASAK 2015 yılı faaliyet raporuna göre, 2014 yılında 36 bin 483 olan şüpheli işlem bildirimi, geçen yıl iki katına çıkarak 74 bin 221'e ulaşmıştır.

Ülkemizdeki 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının odağında yer alan Rıza Sarraf'ı tutuklatan ve yargı süreci başlatan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın soruşturmasının bir ayağı ülkemizdeki bankacılık sektörüne uzanmıştır.

ABD'de Rıza Sarraf'a İran'a ambargoyu deldiği ve ABD'yi dolandırdığı suçlamasıyla açtığı davanın ardından Kuveyt Türk Bankası'na ABD'de Suriye ve Irak'daki Süryani Hristiyanları temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olan St. Francis Assisi (SFA) isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından dava açıldığı, ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nda bu iki soruşturmanın dışında yine kara para aklama, İran'a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında gerekli uluslararası kurallara ve yükümlülükler göstermedikleri gerekçesiyle bir soruşturmanın daha yürütüldüğü ifade edilmektedir. Sözü edilen soruşturmada Türkiye'deki 4 banka soruşturulmakta, bunlardan birinin de Kuveyt Türk olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında;

1. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 07.02.2013 tarihinden önerenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde kaç kişi, kuruluş veya organizasyon için malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepte bulunulmuş, söz konusu taleplerden kaç Değerlendirme Komisyonu tarafından olumlu bulunarak Bakanlar Kurulu'na iletilmiş, kaç Kurul tarafından karara bağlanmıştır?
2. Söz konusu malvarlığını dondurma kararlarının suçlarına göre dağılımı nedir? Hangi kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında ne kadar süre ile malvarlığını dondurma kararı verilmiştir?
3. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda ülkemizdeki mevzuat düzenlemesinde eksiklikler bulunduğu ilişkin tespiti bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bunların içeriği nedir?

781

4. 14 yıllık AKP iktidarı sürecinde kaç organize suç örgütü ortaya çıkarılmış, kaç kişi yargıya teslim edilmiştir?
5. MASAK'ın 2015 yılı faaliyet raporuna yansıyan 2014 yılında 36 bin 483 olan şüpheli işlem bildiriminin, 2015 yılında iki katına çıkarak 74 bin 221'e ulaşmış olmasının gerekçesi nedir? Bu duruma konu işlemler; bankalar aracılığıyla ne iş yaptığı belli olmayan, belirsiz kazançları ve yüksek nakit hareketi olarak tasnif edilmiş midir?
6. Suç ekonomisinin oluşmasını önlemede en büyük etkenlerden biri temiz ve şeffaf bir siyaset ve kamu yönetimi oluşturmaktır. Bu konuda Hükümetin yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?
7. Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, gerekçede de belirtilen soruşturmaya konu Türkiye'deki 4 banka ile ilgili iddiaların durumu nedir? Bunlardan birinin de Kuveyt Türk olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise bu ve diğer bankalar ile ilgili iddialarla ilgili ülkemizde bir soruşturma var mıdır, var ise hukuki son durum nedir?
8. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı müfettişlerinin, paraların karşılıksız olarak hiçbir ticaret ve faturalandırma yapılmadan transfer yapıldığına dair raporları var mıdır?
9. İstihbarat birimlerinin kurulan paravan şirketler aracılığıyla kara para transferi gerçekleştirdiğine yönelik bilgi, bulgu ve tespitleri var mıdır? Var ise önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bu ülkeler hangileridir, parasal miktar ne kadardır?
10. 9 Mayıs 2016'da Reza Zarrab'ın dilekçesi ve ekleri hakim Richard Berman'a sunduğu basında da yer almıştır. 22 sayfalık dilekçede Rıza Sarraf mahkemeye ne kadar hayırsever bir iş adamı olduğunu ispat ve kefalet talebinin kabulü için Türkiye'de bağış yaptığı dernek ve kişi isimlerine de yer vermiştir. Kefalet dilekçesinde tarih verilerek anlatılan bağışlar sözü edilen bankalar aracılığıyla mı gerçekleşmiştir? Dilekçede yer alan ve sözü edilen dernek ve kişilerle ilgili ilgili bakanlık denetim yapmış mıdır? Yapmış ise sonuçları nelerdir?