

7/9384
e.k. 61

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 19522
Konu : Soru Önergesi

01.03.2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12/12/2016 tarihli ve 31853594-610-2-2232-4724 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile, Başkanlığınızın 05.12.2016 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.07-(7/93849-70341 sayılı yazısı ilgi tutularak, İstanbul Milletvekili Sayın Dr. M. Sezgin TANRIKULU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımızca cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleyle ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar her yıl hazırlanan ve Başkanlığın internet sitesinde (www.masak.gov.tr) yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporlarıyla kamuoyu ile paylaşılmakta olup, söz konusu soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımıza yapılan ihbarların (diğer bildirimlerin) sayısı; 5735'tir.
2. 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımızda mevcut dosya sayılarına ekteki tabloda yer verilmiştir.
3. Başkanlığımızda suç duyurularına ilişkin istatistikler 2005 yılına kadar suç duyurusu sayısı; 2006 yılı ve sonrasında ise suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı itibariyle tutulmuştur. Bu kapsamda, 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında 3165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin olarak Başkanlığımız tarafından suç duyurusunda bulunmuştur.
4. Başkanlığımızın faaliyete başladığı tarihten, 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanan dosya sayısı; 5105'tir.
5. Başkanlığımız tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının öncül suçlara göre dağılımına yönelik istatistik, 2011 yılından sonra tutulmaya başlanmış olup, 2011-2015 tarihleri arasında hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının öncül suçlara göre dağılımı ekteki tabloda gösterilmiştir.
6. Savcılıklardan Başkanlığımıza gönderilen taleplerde yer alan hususlara ilişkin olarak Başkanlığımızca yapılan araştırma ve inceleme sonuçları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 1'inci maddesinin (ğ), (h) ve (ı) bentleri gereğince ilgili savcılıklara intikal ettirilmiştir.

7. Yüklümlüler tarafından 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımıza gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin veriler, yüklümlü grupları ve yıllar itibariyle ekteki tabloda yer almaktadır.

8. 2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı konulu Başkanlığımıza intikal eden şüpheli işlem bildirimleri sayıları ekteki tabloda yer almaktadır.

9. Savcılıklar tarafından yapılan inceleme taleplerine ilişkin veriler, yıllar itibariyle farklı kategorize edilmiş olup, savcılık taleplerini içeren tablolara ekte yer verilmiştir.

10. 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımıza yapılan diğer bildirim sayılarının yıllar itibariyle dağılımına işbu soru önergesinin birinci sorusunda cevap verilmiştir.

11. Başkanlığımızca 2009-2016 yılları arasında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamında uygulanan idari para cezası tutarlarının yıllar itibariyle dağılımı, ekteki tabloda yer almaktadır.

12. Terörün finansmanı suçunun tespiti ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarının engellenmesi amacıyla Başkanlığımızca yürütölen çalışmalarla FETÖ/PDY ile mücadele edilmektedir.

Başkanlığımızca FETÖ/PDY'na ilişkin çalışmalar, resen başlatılan analiz ve incelemeler ve ayrıca Savcılık makamlarının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde yapılan analiz çalışmalarıyla devam etmektedir.

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

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Naci AĞBAL
Bakan

EK :
Tablo (4 sayfa)

2. 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımızda mevcut dosya sayılarını gösteren tablo:

Yıllar	Dosya Sayısı
2005	689
2006	1014
2007	955
2008	759
2009	451
2010	377
2011	328
2012	269
2013	296
2014	284
2015	331
2016	2218

5. Başkanlığımız tarafından 2011-2015 yılları arasında hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının öncül suçlara göre dağılımını gösteren tablo:

Öncül Suç	2011	2012	2013	2014	2015
Uyuşturucu Madde Ticareti	34	1	16	6	5
Gümrük Kaçakçılığı	-	-	15	-	37
Dolandırıcılık	77	140	7	44	121
Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatılması	5	37	41	13	-
Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik	8	4	-	11	2
Akaryakıt Kaçakçılığı	8	26	29	37	29
Zimmet	30	-	5	3	1
Tefecilik	31	41	29	44	31
Sigara Kaçakçılığı	3	9	-	-	91
Diğer	26	17	101	226	68

7. 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımıza gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin verileri, yükümlü grupları ve yıllar itibariyle gösteren tablo:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bankalar	351	1133	2903	4889	9480	9968	8.141	13.504	22.086	31.146	66.719	117.003
Aracı Kurumlar	1	7	40	9	168	28	117	237	177	209	151	371
Finansman, Faktöring ve Finansal Kiralama Şirketleri	-	-	-	15	32	70	164	520	775	2.065	2.597	7.252
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri	-	-	3	10	129	148	286	569	629	693	451	1.980
Noterler	-	-	-	1	6	1	4	1	1	1	-	2
Yetkili Müesseseler ile Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları	-	-	-	-	2	11	14	123	897	498	603	899
Kargo Şirketleri	-	-	-	-	-	-	-	61	174	194	424	845
Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım-Satımı ile Uğraşanlar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	35	51
Kıymetli Maden, Taş ve Mücevher Alım Satımı Yapanlar	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Varlık Yönetim Şirketleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Diğer	-	-	-	-	6	25	11	297	850	1.677	3.240	3.460
Toplam	352	1140	2946	4924	9823	10251	8.739	15.318	25.592	36.483	74.221	132.570

8. 2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı konulu Başkanlığımıza intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayılarını gösteren tablo:

Yıllar	ŞİB Sayısı
2004	3
2005	6
2006	13
2007	217
2008	228
2009	49
2010	186
2011	219
2012	332
2013	459
2014	216
2015	3645 ¹
2016	40491

9.Savcılık taleplerine ilişkin verileri içeren tablolar

Cumhuriyet Savcılıklarından Alınan İhbar Sayıları

Yıllar	17.02.1997 31.12.2001	2002	2003	2004	2005
Cumhuriyet Savcılıklarından Alınan İhbar Sayıları	403	168	171	218	178

Savcılıklar ve Mahkemeler Tarafından Yapılan Değerlendirme ve İnceleme Taleplerinin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	2006	2007	2008	2009	2010
Savcılıkların ve Mahkemelerin Değerlendirme ve İnceleme Talepleri	93	84	74	69	107

Adli Talep Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Adli Talep Sayısı*	71	89	97	145	239	5583

**: Adli Makamlar Tarafından Yapılan Araştırma Talepleri; Cumhuriyet savcılıkları, Mahkemeler veya HSYK gibi adli makamlar tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarının veya terörizmin finansmanı suçlarının araştırılmasına ya da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128. maddesi kapsamında suçtan elde edilen değerlerin araştırılmasına ilişkin talepler adli araştırma talepleri olarak nitelendirilmiştir.*

¹ 2015 ve 2016 yıllarında terörün finansmanı ŞİB sayısına; terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasını birlikte içeren ŞİB'ler de dahil edilmiştir.

11. Başkanlığımızca 2009-2016 yılları arasında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamında uygulanan idari para cezası tutarlarının yıllar itibariyle dağılımını gösteren tablo

Yıllar	Ceza Tutarı (TL)
2009	341.004
2010	1.452.441
2011	1.292.284
2012	14.369.887
2013	10.973.207
2014	9.354.671
2015	6.372.412
2016	6.451.999