



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan **Sayın Binali YILDIRIM** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Mali Suçlan Araştırma Kurulu (MASAK), 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmek görevleri arasındadır. Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurumdur. MASAK 1997 yılından bu yana kara para aklanmasına yönelik suçlara ilişkin inceleme ve araştırma yapmaktadır.

Konuyla ilgili olarak;

1. 2005-2016 yılları arasında MASAK'a yapılan ihbar sayısı kaçtır?
2. 2005-2016 yılları arasında açılan dosya sayısı kaçtır? 2005-2016 yılları arasında kara para aklanma tutarının toplamı nedir?
3. MASAK'ın faaliyette bulunduğu dönem içerisinde kurumun incelediği dosyalardan Savcılıklara iletilen suç duyurularının sayısı kaçtır?
4. 2002-2016 yılları arasında tamamlanan dosya sayısı kaçtır?
5. Bu suç duyuruları dosyaları hangi konulara ilişkindir? Dosyaların kurumlara kişilere göre dağılımı nedir? Savcılık takibindeki suç duyurusu dosyalarının şu andaki akıbeti nedir?
6. Savcılıklardan MASAK'a iletilen suç duyurusu dosyaları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?
7. 2005-2016 yılları arasında şüpheli işlem bildirimleri sayıları ve kaynaklarına göre dağılımı nedir?
8. 2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı konulu şüpheli işlem bildirimleri sayılarının dağılımı nedir?

9. Savcılıklar tarafından yapılan inceleme taleplerinin yıllara göre dağılımı nedir?
10. Diğer bildirimlerin sayıları ve kaynaklarına göre dağılımı nedir?
11. 2009–2016 yılları arasında uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı nedir?
12. *Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)* davası konusunda MASAK'ın herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa hangi aşamada?