



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 02 Ekim 2020
Sayı : 2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN)'na ait belgeler ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed'e sızdırılmış ve belgeler Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile de paylaşılmıştır. Belgelerde uluslararası bankalar hakkında kara para aklama başta olmak üzere çok sayıda şüpheli işlem ile ilgili suçlamalar yapılmaktadır. Belgelerde ülkemizdeki bankalarla ilgili de şüpheli işlem iddiaları bulunmaktadır. Öte yandan, ABD'de yargılanan Reza Zarrab adlı İran asıllı kişinin kuryesi olduğu ileri sürülen Adem Karahan, Zarrab'ın Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını iddia etmiştir.

FinCEN belgelerinde yer alan ülkemiz ile ilgili şüpheli işlem iddialarının araştırılması, söz konusu iddialarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nın ne gibi işlemler yaptığının belirlenmesi, kara para aklama ve şüpheli işlem yoluyla çeşitli odaklar tarafından terör örgütlerinin finanse ediliş edilişmediğinin ortaya çıkarılması, ülkemizde dağıtıldığı ileri sürülen 800 milyon dolarlık rüşvet iddiasının araştırılması ve rüşvetin kimlere ne karşılığında verildiğinin ortaya çıkarılması, FinCEN belgelerinde yer alan ve ülkemiz aleyhinde kullanılabilecek işlemlerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması için Anayasa'nın 98'inci TBMM İç Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve teklif ederiz.

İsmail Altınkaya
Karaman Mv.

Yüksel Mansur KILINÇ
İstanbul Milletvekili

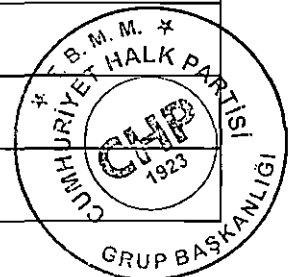
Sesgin Tanulu
S. Tanulu

Ayhan BARUT
Adana Mv.

Bedri Şerter
İzmir Mv.



ADI SOYADI	SEÇİM BÖLGESİ	İMZA
Polat ŞARÖĞLÜ	Tunceli	
Alihan Yaprak	Ankara	
Mehmet Bektur	Aydın	
Dr. Servet Ünsal	Ankara	
Tahsin TARTAN	Kocaeli	
Alpay Antmen	Muş	
Mehmet İLHAN	Karslı Mv.	
Osman GAYTAN	Edirne Mv.	
Mürsel ALBAN	Muş Mv.	
Orhan Sener	Akara Mv.	
Tacettin Bekir	İzmir Mv.	
Gözde Akçay İlgenç	İstanbul Mv.	
Nurhayat Altıncı	Kayseri Mv.	
ÖZGÜR CEYLAN	Çanakkale	
İRFAN KAPLAN	Gaziantep Mv.	
Ömer Fethi Güner	Niğde Mv.	
Mahir POLAT	İzmir Mv.	
Şeyit TORUN	Ordu Mv.	
HAZİR AYDINLIK	Şanlıurfa Mv.	



GEREKÇE

ABD Yasalarına göre ABD Doları cinsinden yapılan şüpheli finansal işlemlerin ABD sınırları dışarısında gerçekleşmiş olsa da ilgili bankanın FinCEN'e raporlarını iletme zorunluluğu bulunmaktadır. ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed'e sızdırılan FinCEN belgeleri, önemli bir bölümünü bankaların 2000 - 2017 yılları arasında ABD'li yetkililere gönderdiği 2 bin 500'ün üzerinde dokümanı kapsamaktadır. Sızdırılan belgeler, Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşunu bünyesinde barındıran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile de paylaşılmıştır.

Belgelerde HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered gibi uluslararası bankalar ile ilgili; çalıntı parayı finansal sisteme sokma, mafya hesapları üzerinden milyarlarca doların transfer edilmesine göz yumma, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve batılı ülkeler tarafından 'terörist' olarak sınıflandırılan şahısların kara para transferlerine aracılık yapma gibi çok sayıda suçlama bulunmaktadır.

FinCEN kayıtlarında, Türkiye'deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 işlem 'şüpheli' olarak nitelendirilmiştir.

FinCEN'e sunulan SAR raporlarında ismi en çok geçen kişiler arasında şu anda yargılandığı ABD'de ülkemiz aleyhinde itirafçılık yapan Reza Zarrab da bulunmaktadır. Zarrab'ın sadece İngiliz Standard Chartered Bank'tan 2007-2016 yılları arasında 5.8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdiği iddiaları bulunmaktadır.

Belgelere göre Zarrab'ın, bir yandan İran'a uygulanan ambargoyu delmek üzere faaliyet yürüttüğü diğer yandan İran karşıtı ülkelerin finans kuruluşlarıyla içli dışlı olduğu, ülkemizdeki bazı bankaları, şirketleri ve siyasetçileri de bu uluslararası karanlık ilişki ağına bulaştırdığı görülmektedir. Nitekim bu durum İran tarafından da fark edildiği için Zarrab'ın İranlı ortağı Babek Zencani İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış, idam cezasına mahkûm edilmiştir.

Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan da Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumuna verdiği röportajda Zarrab'ın Türkiye'de siyasetçilere 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını, bu paranın da yüzde 10'undan fazlasının tek bir siyasetçiye ödendiğini ifade etmiştir.

MASAK'ın yabancı devletlerle de bağlantılı küresel finans kuruluşlarıyla ilgili şüpheli işlemleri izlemesi, mali istihbarat olanaklarını genişletmesi, şüpheli bildirimleri analiz



ve değerlendirmeye tabi tutması, yetkisi dahilinde gerekli işlemleri yapması ülkemizin ekonomik güvenliği için son derece önemlidir.

Ülkemizde gerek kara paranın aklanması ile mücadele gerek terörizmin finansmanının engellenmesi gerek finans kurumlarımızın güçlendirilerek ülkemize yönelik olası ekonomik operasyonların boŗa çıkarılması ve temiz siyaset ortamının sağlanması için FinCEN belgelerinde ortaya çıkan kirli iliŗkilerin ülkemize yansıyan kısımlarının titizlikle araŗtırılıp temizlenmesi büyük önem arz etmektedir.

