



T.B.M.M.

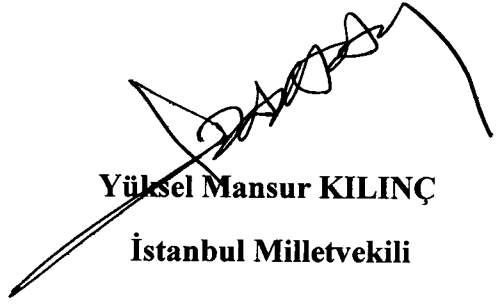
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: **25 Şubat 2021**
Sayı: **29746**

41838

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Yüksel Mansur KILINÇ
İstanbul Milletvekili

Ülkemiz, başta PKK, FETÖ/PDY ve IŞID olmak üzere birçok terör örgütünün hedefi olmaya devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizin teröre karşı verdiği mücadelenin yanı sıra terörün finansmanının önlenmesi de ülkemizin terörle mücadelesindeki başarısında büyük önem taşımaktadır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek ile terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek ile görevlidir.

Bakanlığınızın hazırladığı 2019-2023 Stratejik Plan'da da MASAK'ın stratejik hedefi "suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede etkinliği arttırmak" olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda;

1. 2020 yılı içerisinde MASAK'a kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir? Terörizmin finansmanı ile ilgili şüpheli işlem bildirimlerinde 2019 yılına göre nasıl bir değişim olmuştur?

2. 2020 yılında Adli Makamlar veya Kolluk Birimleri tarafından MASAK'a kaç rapor tanzim edilmesi talebi gelmiştir? Bu taleplerin kaç terörizmin finansmanı hakkındadır? Adli Makamlar veya Kolluk Birimleri tarafından yapılan araştırma taleplerinde 2019 yılına göre nasıl bir değişim olmuştur?
3. 2020 yılında MASAK tarafından açılan analiz ve değerlendirme dosyalarının sayısı kaçtır? Bu dosyaların kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir?
4. 2020 yılında MASAK tarafından sonuçlandırılan analiz ve değerlendirme dosyalarının sayısı kaçtır? Bu dosyaların kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir?
5. 2020 yılında MASAK tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda düzenlenen rapor sayısı kaçtır? Bu raporların kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir?
6. 2020 yılında MASAK nezdinde yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda yetkili Cumhuriyet savcılıklarına yapılan suç duyurusu sayısı kaçtır? Suç duyurularının kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir? Bu kapsamdaki suç duyurularının terör örgütlerine göre dağılımı nedir?
7. 2020 yılında işlemlerin ertelenmesi çalışmaları kapsamında kaç kişi hakkında ve kaç adet mali tespit raporu tanzim edilmiştir? Mali tespit raporlarının kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir?
8. 2020 yılı içerisinde Adli Makamlar, İstihbarat ve Kolluk Birimleri ile İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı kapsamında toplam kaç kişi hakkında istihbarî nitelikte bilgilendirme yapılmıştır? Yapılan bilgilendirmenin kaç terörizmin finansmanı hakkındadır? İstihbarî nitelikte bilgilendirme işlemlerinin kaç Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı'na, kaç Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, kaç Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılmıştır?
9. Ülkemizi hedef alan terör örgütleri finans sağlamak için hangi kaynakları kullanmaktadır? Bakanlığınızın 2020 yılında yaptığı çalışmalarda terör örgütlerinin kullandığı finansın toplam miktarı ile ilgili hangi verilere ulaşılmıştır? 2020 yılında, terörün toplam finans kaynaklarının ne kadarı önlenebilmiştir?
10. Bakanlığınızın hazırladığı 2019-2023 Stratejik Plan'da, terörün finansmanı ile mücadelede etkinliği arttırmak, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bakanlığınız, belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde hangi çalışmaları yapmıştır? Terörün finansmanının önlenmesine yönelik stratejik hedeflere ne kadar ulaşılmıştır?