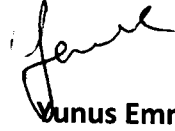


Yunus EMRE
İstanbul Milletvekili
Dışişleri Komisyonu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi

22.04.2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.



Yunus Emre
İstanbul Milletvekili

Medyadan edinilen haberlerde, son dönemlerin popüler yatırım araçlarından olan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü "kripto para platformu" Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktığı, milyarlarca dolar paranın sahibi yüzbinlerce vatandaşın dolandırıldığı iddialar arasında yer alıyor. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı iddia ediliyor.

Aylık 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahip olduğu ve Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para platformu olduğu iddia edilen bir sistemin; finans ve yasal mevzuatları istismar ederek bu kadar vatandaş, milyar dolarlarla ifade edilen miktarda zarara uğratması akla, kamu otoritesi boşluğunu ya da siyasi nüfuz ilişkileri kuşkularını getirmektedir.

Bu bağlamda;

1. Basında geçen ve kamuoyu gündeminde yer alan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddiaları doğru mudur? Olayda mağdur edilen kişi sayısı ve bunlara ait gerçek miktar ne kadardır?
2. Kripto para borsası Thodex ne zaman, kim tarafından ve hangi faaliyet adı ile kurulmuştur?
3. Adı geçen kuruluşun kripto para platformu dışında herhangi bir ticari faaliyeti var mıdır?
4. Söz konusu şirket hangi vergi türüne tabidir ve son beş yılda devlete ödediği vergi miktarı ne kadardır?



45111

Yunus EMRE
İstanbul Milletvekili
Dışişleri Komisyonu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi

5. Vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuruluşun BDDK denetimine tabi midir? Hangi denetime tabidir ve en son hangi kuruluş tarafından ve ne zaman denetlenmiştir?
6. Vatandaşları dolandırıldığı iddia edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer AKP üyeliği ya da Bakan ya da herhangi bir siyasi ile akrabalığı var mıdır?
7. Thodex'in adlı şirketin kripto para platformu için belge/lisans/sertifika ya da yetki belgesi var mıdır? Hangi kurum ya da kuruluş tarafından ne zaman verilmiştir?
8. Adı geçen kişi ile ilgili olarak adli ve idari yapılan / yapılacak olan işlemler nelerdir?
9. Dolandırılarak mağdur edilen yüzbinlerce vatandaşın zararlarının telafisi için neler yapılacaktır?
10. Bu gibi dolandırıcılıkların olmasını önlemek ve bu gibi kişi ve organizasyonları caydırmak amacıyla neler yapılacaktır?