



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: **13 Nisan 2021**

Sayı: **31055**

44786

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim. 12.03.2021

Tekin BİNGÖL

Tekin BİNGÖL

Ankara Milletvekili

7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı "Mal Varlığının Dondurulması Kararı" kapsamında ilk maddede "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden eski listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer almıştır. Kararla birlikte ekli listelerde yer alan FETÖ/PDY, İŞİD, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 365 kişi ve 12 kuruluşun Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmış, bu kişilerin 60 gün içinde Danıştay'da dava açabilecekleri belirtilmiştir.

31447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın "Liste-2 (DEAŞ Terör Örgütü) Hakkında Türkiye'de Bulunan Malvarlığının Dondurulması Kararı Alınan Kişiler" başlıklı ekinde yer alan 86 kişiden, listedeki sırasıyla;

3- "01.10.1973 tarihli ve Homs doğumlu, Anne adı Laila, Baba adı Baha Eldin olan 99182343852 T.C. kimlik numaralı, 0680925635 Vergi Kimlik Numaralı, ABU BAHAA K ZIAD ALZHOURİ (ZIAD ALZHOURİ)"

18- "15.10.1976 tarihli Lübnan doğumlu, Anne adı Saada Zaarour, Baba adı Hasan olan 99771413416 T.C. Kimlik Numaralı FAYEZ ALFLİTİ"

24- "06.02.1979 tarihli Aleppo doğumlu, Anne adı Nasıma, Baba adı Krayem olan 99931505708 T.C. Kimlik Numaralı, 5890476039 Vergi Kimlik Numaralı HASAN KRAYEM"

25- "19.01.1993 TARİHLİ VE Al Anbar doğumlu, Anne adı Saadiyah Abdulkafi, Baba adı Maher Abdullah olan 99518536118 T.C. Kimlik Numaralı, 0010991454 Vergi Kimlik Numaralı HASAN MAHER ABDULLAH ABDULLA"

48- "08.04.1993 tarihli Halep doğumlu, Anne adı Marıam, Baba adı Yousef olan 99685965872 T.C. Kimlik Numaralı, 5270500406 Vergi Kimlik Numaralı MOHAMAD QASSEM"

6486

62- “29.09.1976 tarihli Irak doğumlu, Anne adı Nhayda Abbood, Baba adı Alı olan 99107836698 T.C. Kimlik Numaralı, 7351158316 Vergi Kimlik Numaralı SAAD ALI SAAD SAAD”

64- “01.07.1955 tarihli Nineveh doğumlu, Anne adı Sabha, Baba adı Ahmed olan 99896571824 T.C Kimlik Numaralı, 0011639658 Vergi Kimlik Numaralı SALIM AHMED BAKR ABBOOSH”

86- “20.02.1990 tarihli Suriye doğumlu, Anne adı Vatha Esvet, Baba adı Osman olan 99575333712 T.C Kimlik Numaralı, 3310567721 Vergi Kimlik Numaralı YUSUF EL ALİ EL HASAN” isimli sekiz kişinin bilgisi yer almıştır. Bu kişilerin işaret edilen verilerinin yanı sıra yayımlanan kararda uyrukları da “Vatandaşlık TC” olarak belirtilmiştir.

Bu bağlamda,

- 1- Resmî Gazete’de yer alan kararda DAEŞ üyesi oldukları belirtilen bu kişilerin “doğum yeri” bilgileri arasında parantez içinde “Vatandaşlık TC” yazmasının sebebi nedir?
- 2- Kararda, “ABU BAHAA K ZIAD ALZHOURİ (ZIAD ALZHOURİ)”, “FAYEZ ALFLITI, “HASAN KRAYEM”, “HASAN MAHER ABDULLAH ABDULLA”, “MOHAMAD QASSEM”, “SAAD ALI SAAD SAAD”, “SALIM AHMED BAKR ABBOOSH”, “YUSUF EL ALİ EL HASAN” olarak belirtilen bu isimlerin Vergi Kimlik Numarası edindiği tarihler nelerdir?
- 3- Kararda yer alan bu isimlerin Vergi Kimlik Numaraları ile gerçekleştirdiği işlemler araştırılmış mıdır? Herhangi bir araştırma veya soruşturma yürütüldü ise sonuçları nelerdir?
- 4- Kararda belirtilen bu isimler hangi şehirlerde ticari faaliyetlerde bulunmuştur? Ticari faaliyette bulundukları kişilerin toplam sayısı kaçtır? Bu isimlerin Türkiye’de sahip oldukları sermayenin büyüklüğü nedir?
- 5- Terör örgütü üyesi oldukları belirtilen bu isimlere Vergi Kimlik Numarası veren kurumlar veya memurlar hakkında herhangi bir idari veya adli soruşturma yürütülmüş müdür? Herhangi bir soruşturma yürütüldü ise bu işlemler nasıl sonuçlanmıştır?
- 6- Kararda malvarlıkları dondurulan 365 kişi ve 12 kuruluşun Türkiye’de bulunan toplam mal varlığının dökümü nedir? Bu kişi ve kuruluşların malvarlıklarının toplam ticari değeri nedir?