

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

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



Yüksel Mansur KILINÇ

İstanbul Milletvekili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30.09.2020 tarihinde, aralarında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 14 kişinin tüm mal varlıklarına el konulması için İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunmuştur.

Savcılığın talebini yerinde gören Hâkimlik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu kişilerin mal varlıklarına el konulması kararı vermiştir.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 06.11.2020 tarihinde verdiği kararda ise SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki “mal varlıklarıyla banka hesaplarına tedbir kararlarını kaldırmıştır. Hakimlik, söz konusu kararının gerekçesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nın mahkemeye gönderdiği 05/11/2020 tarihli yazısına atıfta bulunmuştur.

29 Aralık 2020 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiştir. Bu soruşturmanın, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para amlandığına dair raporunu savcılığa göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilmiştir.

Kısa aralıklarla yaşanan bu gelişmeler üzerine MASAK'ın SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 1,5 ay arayla iki farklı rapor hazırladığı medyada ve kamuoyunda tartışılmış, bunun üzerine MASAK 9 Haziran 2021 tarihinde yazılı açıklama yaparak “iddia edildiği gibi 05.11.2020 tarihli yazıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne herhangi bir rapor gönderilmediği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 06.11.2020 tarihinde verdiği kararda MASAK'ın mahkemeye gönderdiği 05/11/2020 tarihli yazısına atıfta bulunduğu halde, MASAK , mahkemeye rapor göndermediğini açıklamak için neden 09.06.2021 tarihine kadar beklemiştir?
2. MASAK, Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding hakkında "kara para" aklama şüphesi ile ilk raporu ne zaman hazırlamıştır? Hazırladığı rapor ile ilgili nasıl bir işlem yapmıştır?
3. 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, yurt dışına çıktığı için yakalanamayan, Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding ve alt şirketlerinin malvarlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konulmuş mudur? Konulmuşsa bu işlem ne zaman yapılmıştır?
4. Hakkında 29 Aralık 2020'de kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Silcolux S.A. 28 Ocak 2021 tarihinde Kıraca Holding'in sahibi İnan Kırac hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş ile Pay Devir Sözleşmesi'ni nasıl imzalayabilmiştir? Hakkında kara para soruşturması bulunan SBK Holding bünyesindeki Silcolux S.A. hisse devir işlemini nasıl yapabilmiştir?
5. Sezgin Baran Korkmaz'ın ortaklık yaptığı ve 2019 yılında ABD'de hakkında dolandırıcılık davası açılan ABD vatandaşları Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Lev Aslan Dermen, mahkeme sürecinde yasa dışı yollardan elde ettikleri paranın önemli bir bölümünü 2014-2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf etmişlerdir. Bu itiraflar üzerine MASAK, Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama şüphesiyle incelmeme yapmış mıdır? Yapmışsa inceleme sonucu ne olmuştur?
6. ABD vatandaşları Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Lev Aslan Dermen hakkında Türkiye'de MASAK veya diğer ilgili kurumlar tarafından kara para incelemesi yapılmış mıdır?
7. Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Lev Aslan Dermen ile Sezgin Baran Korkmaz ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar arasında yasa dışı ticari ilişkiler bulunduğu dair iddialar araştırılmış mıdır?
8. Hakkında kara para aklama suçlamasıyla dava açılan Sezgin Baran Korkmaz ile maddi ilişki içinde oldukları ileri sürülen gazeteciler, bürokratlar, siyasetçiler kimlerdir? Bu kişilerin mal varlıkları, para hareketleri incelenmiş midir?

9. Son yıllarda uluslararası kara para aklama şüphelileri ile başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere birçok ülkede ismi mafya ile özdeşleşen isimler ülkemize yerleşmiş, vatandaşlık almış veya mafya içi hesaplaşmada öldürülmüştür. Ülkemizin mafyatik ilişkilerin ve olayların merkezi olmasının nedeni nedir? Bunda sık sık varlık barışı düzenlemesinin çıkarılması ve kaynağı belirsiz paraların ülkemize getirilmesinin rolü var mıdır?