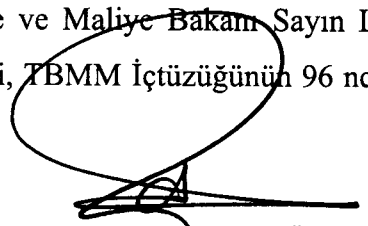


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda arz edilen soruların Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı ve 99 uncu maddeleri uyarınca saygılarımla arz ederim.



Lütfi TÜRKKAN

İYİ Parti Grup Başkan Vekili

Kocaeli Milletvekili

Thodex isimli kripto para borsası, kripto paraların alım ve satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk uluslararası kripto para borsasıdır. İlk bitcoin ATM'sini 2018 yılında kuran şirket, 2019 yılında sunmuş olduğu kripto para çeşidini 18'e çıkarmış ve 2020 yılı içerisinde FinCen MSB lisansı ile uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Açık kaynaklardan edinilen bilgiler uyarınca Kasım 2020 itibarıyla 25 milyar TL hacme ulaştığı belirtilen Thodex'de bir süredir işlem yapılamamaktadır. Yine açık kaynaklardan elde edilen bilgiler uyarınca şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerinde kripto para ile yurtdışına kaçtığı iddia edilmektedir. Mezkur şahıs ise bu iddialar üzerine herhangi bir açıklama yapmamış, sosyal medya hesaplarını kapatmıştır. Yüz binlerce Türk vatandaşının mağduriyetinin söz konusu olduğu bahse konu iddiaya ilişkin iktidar tarafından da henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Bu gelişmeler ışığında aşağıda arz edilen soruların, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı ve 99 uncu maddeleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

1- Çiftlikbank skandalı sonrası ikinci ve miktar olarak daha büyük bir skandal olma ihtimalini taşıyan Thodex skandalı, Türkiye'de kripto varlık sisteminin gerek özel hukuk ilişkileri açısından gerekse de ceza hukuku müeyyideleri açısından ciddi bir regülasyona ihtiyaç duyduğunu gözler önüne sermektedir. İktidarın bu konuda çalışmaları mevcut mudur?

2- 2 milyar dolar değerinde kripto varlık ile Türk vatandaşlarının dolandırılması ve Türk ekonomisinin zarara uğratılması hususu şüphesiz bir ulusal güvenlik meselesidir. Yürütme organının bu gibi suç içerikli faaliyetlerin engellenmesi için yürütmüş olduğu önleyici kolluk ve önleyici istihbarat faaliyetleri nelerdir?

3- MASAK'ın Thodex faaliyetlerine ilişkin çalışmaları mevcut mudur? Mevcut ise ulaşılan sonuçlar nelerdir?