



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

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


Yüksel Mansur KILIÇ
İstanbul Milletvekili

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN)'na ait belgeler ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed'e sızdırılmış, belgeler, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile de paylaşılmıştır. Belgelerde uluslararası bankalar hakkında kara para aklama başta olmak üzere çok sayıda şüpheli işlem ile ilgili suçlamalar yapılmaktadır. Belgelerde ülkemizdeki bankalarla ilgili de şüpheli işlem iddiaları bulunmaktadır. Öte yandan, ABD'de yargılanan Reza Zarrab adlı İran asıllı kişinin kuryesi olduğu ileri sürülen Adem Karahan, Zarrab'ın Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını iddia etmiştir.

Bu bağlamda;

- 1) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN)'na ait belgeleri FinCEN'den resmen istemiş midir?
- 2) MASAK, ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed'e sızdırılan belgeleri incelemiş midir? Belgelerde ülkemizdeki banka, şirket, şahıslarla ilgili kaç şüpheli işlem iddiası bulunmaktadır?

- 3) FinCEN'e bildirilen ülkemizdeki banka ve şirketlerle ilgili şüpheli işlemler MASAK tarafından da tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse ne gibi işlemler yapılmıştır?
- 4) FinCEN belgelerinde ismi geçen Türkiye'de kurulu özel banka, devlet bankası ve şirketler hangileridir? İsmi geçen kuruluşlarla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?
- 5) MASAK'a, yabancı devletlerle de bağlantılı küresel finans kuruluşlarıyla ilgili son 5 yılda şüpheli işlem bildirimleri yapılmış mıdır? MASAK bu bildirimlerle ilgili hangi işlemleri yapmıştır?
- 6) ABD'de yargılanan Reza Zarrab adlı İran asıllı kişinin kuryesi olduğu ileri sürülen Adem Karahan'ın Zarrab'ın Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı yönündeki iddiaları MASAK tarafından araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa söz konusu kişi ya da kişilerin şüpheli para hareketleri tespit edilmiş midir? Söz konusu kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılmış mıdır?
- 7) 1 Ocak 2020 ila 1 Ekim 2020 tarihleri arasında MASAK 'a kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Şüpheli bildirimlerin kaç finansal kuruluş sayılan yükümlülere aittir?
- 8) Söz konusu ihbar ve bildirimlerin kaç terör veya terörizmin finansmanına ilişkindir?
- 9) 2020 yılı içerisinde kara para aklama terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak MASAK tarafından sonuçlandırılan dosya sayısı kaçtır? Bu dosyalar kapsamında analize tabi tutulan kişi sayısı kaçtır?
- 10)Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılı içerisinde kaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur?