



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

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


Ecz. Özgür ÖZEL
Manisa Milletvekili

ABD Hazinesi'nin istihbarat birini FinCEN'in 1999 ile 2017 arasındaki raporları üzerinde 400 gazetecinin 16 ay boyunca yaptığı inceleme, dünya genelinde 2 trilyon doları bulan bir kara para transferini açığa çıkardı.

Dünya çapında işaret edilen ve kara para transferinin merkezinde yer alan 20 isimden birisi Türkiye'den Reza Zarrab. FinCEN belgelerini inceleyen gazetecilerin görüştüğü Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, 2008 yılında başlanılan altın ve nakit para transferine ilişkin Zarrab'ın kendisine, "Korkacak hiçbir şey yok, Türk hükümeti de bu işin içinde" dediğini öne sürüyor. Karahan, Zarrab'ın ABD mahkemelerine beyan ettiği itiraflarının gerçeğin sadece bir bölümünü yansıttığını belirterek, yaptırımları delen işlemlerin davada söylenenden daha erken tarihte başladığını ve daha ileri tarihe kadar sürdüğünü, daha fazla kişi ile ülkeyi içerdiğini iddia ediyor. Karahan tüm transferlerde Zarrab'ın payının yüzde 8 olduğunu, bunun yarısına karşılık gelen yüzde 4'ün ise Türkiye'deki siyasetçilere rüşvet olarak dağıtıldığını ifade ediyor.

Zarrab'ın ABD mahkemelerinde ortaya çıkan belgelere göre toplam 20 milyar dolarlık transferi gerçekleştirdiği düşünülünce, 800 milyon dolarlık kısım Türkiye'de siyasetçilere rüşvet olarak dağıtılmış durumda. Bu paranın yüzde 10'undan fazlasının ise tek bir siyasetçiye ödendiği belirtilirken, bu siyasetçinin ismi açıklanmıyor.

FinCEN belgeleri Türkiye'de 538 işlemi şüpheli olarak işaretliyor.

Bu bağlamda;

1. FinCen belgeleri olarak açığa çıkarılan 538 şüpheli işlem ve Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan'ın açıklamalarına ilişkin olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na inceleme talimatı verilmiş midir?
2. Reza Zarrab'ın Türkiye'de dağıttığı belirtilen 800 milyon doların ne zaman, nasıl dağıtıldığı, kimlere dağıtıldığı konusunda nasıl bir inceleme ve soruşturma yürütülmesi planlanmaktadır?
3. Rüşvetin bir tek siyasetçiye ödendiği belirtilen 80 milyon dolarlık kısmı için nasıl bir inceleme ve soruşturma yürütülmesi planlanmaktadır?