



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih: **28 Nisan 2021**

Sayı: **31494**

45208

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Yüksel Mansur KILINÇ

İstanbul Milletvekili

Kripto para platformları yapısı gereği suç aktörlerinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetlere daha fazla imkân sağlayan platformlardır.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamada kripto para biriminin rolü üzerine yapılan araştırmalar, illegal yapıların, finansman sağlamada ve para transferlerinde tespit edilmesi zor olan kripto paraları sıklıkla kullanmaya başladıklarını ortaya koymuştur.

Bu bağlamda;

- 1) 2020 yılı içerisinde ve 2021 yılının ilk 3 ayında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 'ndan Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı'na (MİT) diğer güvenlik birimlerine kaç kişi ve kurum ile ilgili bilgilendirmede bulunulmuştur? Bilgilendirmede bulunan dosyalardan kaç terörizmin finansmanı ile ilgilidir?
- 2) Son üç ayda şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma görülen, 400 bin yatırımcısının 2 milyar dolarlık işlem yaptığı Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışı neden engellenememiştir?
- 3) Son yılların en büyük mali vurgunlarından olduğu belirtilen kripto para borsalarındaki dolandırıcılık ile ilgili MİT Başkanlığı'nın ve diğer devlet güvenlik ve istihbarat kurumlarının görevlerini tam ve eksiksiz olarak yaptığını düşünüyor musunuz?