



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 06 Ekim 2021
Sayı: 2661

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 06/10/2021 13:36
Sayı: E-120.10-
0889571



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırmak amacıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmenin yollarının belirlenmesi, kara para aklama suçunun siyasi boyutunun tespit edilmesi ve kara para suçunu etkin şekilde önlemenin yollarının araştırılması amacıyla ekte sunulan gerekçelerle Anayasanın 98, İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.

Necdi GÜNDOĞDU
Kırklareli Milletvekili

Tel = 4/6
TAMİN DİNÖL

ANKARA MV.

Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili

Abayem

TURAB KAYAN

Kırklareli

Alpay Antmen

Mersin

Gözde TAŞCIER
ANKARA

Atilla SERTER
İzmir MV.

Bursa MV

Kadim DURMAZ
Tokat MV

Samsun

Emine Gülizar
Emecan
İstanbul MV

Aydın MV

TACETTİN BAYIR
İzmir MV

Ömer Bekir Pınar
M. G. Z.

Berkant KOPAL
Hatay MV.

Necati Rıflı
Anneson

Hüseyin YILDIZ
Aydın MV.



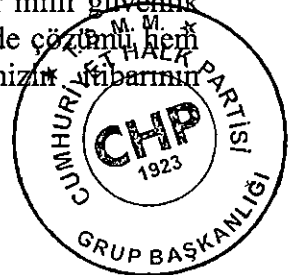
GEREKÇE

Kara para aklama suçu, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin mali sisteme sokulması yoluyla gerçekleşmektedir. Kara para aklama suçuyla hem yasadışı faaliyetten elde edilen malvarlığının niteliği, kaynağı, yeri ve kime ait olduğu gizlenmekte, hem kara paranın elde edildiği öncül suçun üzeri örtülmektedir. Son yıllarda kara para aklama suçunun ülkemizde ciddi düzeyde arttığı görülmektedir. Bu durum, OECD bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu *Mali Eylem Görev Gücü'nün* (FATF) gibi uluslararası kurumların Türkiye raporlarında ve yurtdışında çeşitli mahkemelerin bu suçun Türkiye bağlantılı olarak işlendiğine dair yargılamalarında açıkça görülmektedir. İşbu araştırma önergesi, uluslararası camiada Türkiye'nin itibarını artırmak amacıyla suçun ülkemiz bağlamında özellikle siyasi bağlantılarla işlenmesini engellemenin yollarını tespit etme amacı taşımaktadır.

Devlet kurumlarında üst düzey görevler yapan siyasilerin ve bürokratların kara aklama suçuyla bağlantılı olarak yurtdışındaki mahkemelerde bu suçu işleyen isimlerle ilişkilendirilmesi, ülkemizin uluslararası saygınlığını zedelemekte ve ülkemizin ekonomik başta olmak üzere çeşitli yaptırımlara maruz kalmasına zemin yaratmaktadır. Bu çerçevede bir dönem medyada "hayırsever iş adamı" olarak tanıtılan Rıza Sarraf'ın 22 Mart 2016'da banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanması ülkemiz adına olumsuz örnek teşkil etmektedir. Sarrafın tutuklanmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 20'ye yakın düşüş yaşamıştır. Dava süresince savcılar, Sarraf'ın dönemin başbakanı Erdoğan ile "yakın bağları" olduğunu belirtmesi ve birçok bakana milyonlarca dolar rüşvet verdiğini söylemesi ve ABD Hazinesine bağlı Mali Suçları Araştırma Ağına (FinCEN) ait belgelerde Sarraf'ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığının ortaya çıkması, ülkemizin bankaları ve kurumlarıyla uluslararası itibarının zedelenmesine neden olmuştur. Benzer şekilde, ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz adlı şahıs, "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen kara paraları aklamakla" suçlanmış ve 16 Haziran 2021'de Avusturya'da tutuklanmıştır. ABD'de Utah Mahkemesi Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına almasının akabinde Türkiye'de Korkmaz'a ait el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımlamıştır. Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde kişilerle bağlantılarının olduğu ve işlediği suçları siyasi çevresini kullanarak gerçekleştirdiği iddiası ile Korkmaz'ın tutuklamanın ardından rüşvete ilişkin bilgiler vermeyi teklif ettiği iddiaları da yine hem ulusal hem uluslararası basında yer almıştır.

Öte yandan yasal mevzuatımızın kara para aklama suçunu kolaylaştıracağına yönelik uzman kişilerce çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda özellikle Türkiye'de son 10 yılda 5 kez "varlık barışı" adı altında düzenlemeler yapıldığı ve varlık barışı düzenlemeleriyle *Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının* (MASAK) temel fonksiyonlarını yerine getirmesinin zorlaştırdığı belirtilmektedir. En son 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren *Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun* ile varlık barışı getirilmiştir. Ayrıca varlık barışı sonucu elde edilen vergi gelirlerinin giderek düştüğü de görülmektedir.

Türkiye, son yıllarda kara para aklama suçlamalarının merkezi haline gelmiştir. Bu yönüyle kara para ve terörizmin finansmanını önleyecek etkin çözümler üretilmesi acil bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu suça bulaşmış siyasilerin varlığı ve bu kişilerin ekseriyetle devlet kademelerinde görev aldığına yönelik iddialar, bir milli güvenlik sorununa da işaret etmektedir. Dolayısıyla bu sorunun acil ve etkin bir şekilde çözümü hem Meclisin kamu yararı temelinde görevini ifa etmesi, hem de ülkemizin itibarının güçlendirilmesi açısından elzemdir.



[illegible]