



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU** tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM iç tüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ömer ÖCALAN

Şanlıurfa Milletvekili

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın Araştırma Raporu'na göre, IŞİD'in Türkiye üzerinden para transferleri yaptığı anlaşılmaktadır. Ankara Tren Garı katliamı dosyasına giren MASAK Araştırma Raporu'nda, Türkiye'de yaşayan birçok yabancı uyruklu kişinin örgüt mensuplarına para transferlerini de Türkiye üzerinden yaptığına yönelik tespitlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, MASAK Araştırma Raporu'na istinaden, 2021 yılı Nisan ayında "terörün finansmanının" önlenmesi kapsamında IŞİD'e finans sağladıkları iddiasıyla 86 kişinin malvarlığı dondurulmuştur. Raporda, en dikkat çeken nokta; Lübnan uyruklu Türkiye vatandaşı Fayeze Alflı'tın, 2015 yılında IŞİD'e Lübnan üzerinden patlayıcı fitili satması, patlayıcıların parasını Rakka'dan Gaziantep'te para transferi yapan bir şirket aracılığıyla Lübnan'a göndermesinin tespit edilmesidir.

Raporda öne çıkan bazı tespitler;

- Fayeze Alflı'tın geçmiş dönemde Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye/Tel Abyad bölgesine geçmiştir. Suriye'deki Rakka ve Deyr Ez Zor'da bulunan Fayeze Alflı, IŞİD ile ticari ilişkiler kurabilmek için temaslarda bulunmuştur. Alflı, 2015'te Lübnan'da üretilen ve IŞİD'e gönderilen patlayıcı fitilleri karşılığında şirketler aracılığıyla gönderilen 400 bin dolar Türkiye üzerinden Lübnan'da Alflı'ya teslim edilmiştir.

60652

- IŞİD'in çatışma bölgelerine finans sağladıkları belirtilen Chahreddie Omranı'nın Türkiye'de bulunan Abuliezi Abuduhamiti'ye 5 Ekim 2016 tarihinde İngiltere'den bin 924 Euro gönderilmiştir.
- Trabzon'da ikamet eden Yusuf El Ali Elhasan'ın irtibatları arasında yabancı uyruklu birçok şahsın bulunduğu, bu kişinin Trabzon'da yaşayan Suriye uyruklu şahısların illegal para transferini yaptığı anlaşılmaktadır.
- Elhasan'ın kendisine teslim edilen paraları; Ankara'da ve Şanlıurfa'da yabancı uyruklu iki kişiye gönderdiği, bu paranın Şanlıurfa'da IŞİD üyeliği iddiasıyla aranan Suriye vatandaşı Ali Elali'ye yollandığı ve söz konusu şahısların da aldıkları paraları Suriye'de faaliyet gösteren El Hafız isimli şirkete aktardıkları kaydedilmiştir.
- Suriye vatandaşları Ammar Salo ve Muhammed Salo'nun çatışma bölgeleri ile bağlantılı para transferlerinde rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Aralık 2019 itibarıyla Kahramanmaraş'ta bulunan iki ismin IŞİD'in Suriye/Baghuz'daki hakimiyetini kaybettiği sıralarda örgüte ait yüksek meblağda nakit paranın bölgeden çıkarılmasında rol oynadıkları, söz konusu paranın bir kısmının Ammar Salo ve Muhammed Salo'nun Suriye alanındaki irtibatları üzerinden yüklü bir komisyon karşılığında Türkiye'ye getirilmiş olabileceği belirtmektedir.
- IŞİD adına 2014'te Irak/Anbar'da silahlı olarak faaliyet gösteren Hasan Maher Abdullah Abdullah'ın da Türkiye'de bulunduğu, bu kişinin her ay Samsun'da bulunan ve yabancı uyruklu şahısların işlettiği Şirketül Asıa isimli şirketten farklı isimlere yaklaşık 10-15 bin dolar civarında para gönderdiği iddia edilmektedir.
- Ahmed Elahmed El Harun'un örgüte katıldıktan sonra altın ticareti işini paravan olarak kullandığı, öldürülen veya cezaevinde tutulan örgüt mensuplarının ailelerine finansal destek amaçlı faaliyet yürüten bir dayanışma fonunun sorumlusu olduğu ifade edilmektedir. İstanbul'da birçok kuyumcu dükkânı bulunan adı geçen derneklerden topladığı paralarla örgüt mensuplarının maaş ve ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu iddia edilmektedir.
- Aksaray'da açtığı bir emlak ofisini örgüt mensuplarıyla buluşma yeri olarak kullandığı, Irak ve Suriye'ye düzenli olarak gittiği ve IŞİD'in finans faaliyetleriyle bağlantılı üst düzey mensupları arasında yer aldığı şeklinde istihbari mahiyette bilgiler iletildiği belirtmektedir.

60652

Bu bağlamda;

- 1- Türkiye üzerinden doğrudan IŞİD'e silah ve patlayıcı transferi yapıldığına dair bir tespit söz konusu mudur? Söz konusu tespit yapılmışsa kimler aracılığıyla hangi tür silah ve patlayıcılar Türkiye üzerinden IŞİD'e aktarılmıştır?
- 2- Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye toplamda ne kadar para transferi yapılmıştır? Söz konusu paralar kimler aracılığıyla hangi şirketlere veya kişilere aktarılmıştır?
- 3- Türkiye'den Irak ve Suriye'ye toplamda ne kadar para transferi yapılmıştır? Söz konusu paralar kimler aracılığıyla hangi şirketlere veya kişilere aktarılmıştır?
- 4- IŞİD Türkiye içinde toplamda ne kadar para transferi gerçekleştirmiştir? Söz konusu para transferi hangi şirketler ve kişiler aracılığıyla gerçekleşmiştir? Transfer edilen paralarla herhangi bir silah ve patlayıcı alımının yapıp yapılmadığına ilişkin bir tespit yapılmış mıdır? Söz konusu silah ve patlayıcılarla herhangi bir eylem hazırlığı tespit edilmiş midir veya eylem gerçekleştirilmiş midir?
- 5- IŞİD'in para, silah ve patlayıcı transferi veya ticaretinde aracılık yapan Türkiye vatandaşı veya Türkiye orjinli şirket tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse bu kişi veya kurumlara ilişkin herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
- 6- El Hafız ve Şirketül Asya isimli şirketlerin Türkiyeli ortakları var mıdır? Varsa kimlerdir?