

14.09.2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.



Ali Mahir Başarır
Mersin Milletvekili

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bilindiği gibi doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır. Temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması ile mücadele etmek olarak belirtilmiştir. MASAK, aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmekle görevlidir. MASAK bu çerçevede şüpheli bildirim almakta ve ona göre işlem yapmaktadır. Bu şüpheli işlem bildirimleri, terör veya terörizmin finansları ve aklama veya ilgili öncül suçlar olarak ayrılmaktadır. Ayrıca MASAK'ın suç duyurusunda bulunma yetkisine ve şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesi yetkisine sahiptir.

Bu çerçevede;

- 1- 2022 yılında MASAK'a kaç şüpheli işlem bildirimini yapılmıştır? Bu şüpheli işlem bildirimlerinden ne kadarı Terör veya Terörizmin Finansmanı ve Aklama veya İlgili Öncül Suçlar için yapılmıştır?
- 2- 2022 yılında MASAK'ta açılan dosya sayısı kaçtır?
- 3- 2022 yılında MASAK'ta sonuçlandırılan dosya sayısı kaçtır? 2022 yılına bir önceki yıldan devreden dosya sayısı kaçtır?
- 4- 2022 yılında MASAK'taki erteleme talep sayısı kaçtır? Bu talepler hangi gerekçeyle yapılmıştır?
- 5- 2022 yılında MASAK'taki ertelenen işlem sayısı kaçtır? Ertelenen işlemler hangi gerekçeyle yapılmıştır?

- 6- 2022 yılında MASAK'ın ertelenen işlemlerinin toplam tutarı euro, TL ve dolar olarak ayrı ayrı ne kadardır?
- 7- 2022 yılında ertelenen işlemlerden aklama suçunun toplam tutarı TL, euro ve dolar olarak ayrı ayrı ne kadardır?
- 8- 2022 yılında erteleme kararı verilen işlemlerle ilgili yapılan analiz neticesinde toplam kaç kişi hakkında "Mali Tespit Raporu" düzenlenmiştir?
- 9- 2022 yılında MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda kaç kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur?
- 10- Son yıllarda artan şüpheli işlem bildirimleri karşısında MASAK tarafından yapılan bir çalışma var mıdır?
- 11- Açılan analiz dosyaları bakımından suç/konu türlerine göre ihaleye fesat karıştırma suçu, terör veya terörizmin finansmanı suçu, uyuşturucu madde ticareti suçu, zimmet suçu ve rüşvet suçu bakımından toplamda kaç kişi hakkında dosya vardır?
- 12- 2022 yılında adli makamlardan MASAK'a yapılan kurumsal ihbar sayısı kaçtır?
- 13- 2022 yılında gerçek kişilerden MASAK'a yapılan ihbar mahiyetindeki şikâyet ve dilekçe sayısı kaçtır?
- 14- 2022 yılında savcılık ve mahkemeler gibi adli makamlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kolluk olarak görev yapan güvenlik güçleri tarafından MASAK'a yapılan analiz, değerlendirme veya inceleme taleplerinin sayısı kaçtır?