

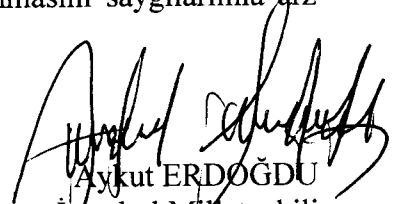


T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 2.11.2021
Sayı: 37424

54137

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN tarafından TBMM İç Tüzüğü'nün 96. maddesi uyarınca yazılı şekilde yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 01/11/2021


Aykut ERDOĞDU
İstanbul Milletvekili

6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve buna bağlı olarak 26.02.2020 tarihinde tadil edilerek yayımlanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca kaynağı şüpheli, illegal olarak edinilmiş ya da terörizmin finansmanında kullanılan para akımlarının tespiti ve bu bilgiler doğrultusunda konuya ilişkin işlem yapacak ilgili idari birimlere aktarılması sorumluluğu, Bakanlığınız birimlerinden Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) görev alanı içindedir. MASAK’ın sahip olduğu geniş yetkilere rağmen Türkiye Cumhuriyetinin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındığı günlere denk gelen bir zamanda başta Twitch olmak üzere başka sosyal medya siteleri aracılığıyla illegal fonların, uzunca bir süreden beri bu yolla aklandığı bilgisi kamuoyunun gündemine yerleşti. Bununla bağlantılı olarak;

- 1- Twitch ve Twitter’da konuya ilişkin son birkaç gündür ortaya çıkan bilgilere yönelik olmak üzere Bakanlığınız tarafından ne tür bir çalışma yapıldı ya da yapılmaktadır?
- 2- Bazı sosyal medya yapımcıları, bu tür para aklama uygulamalarının en az 3 yıldan bu yana devam ettiğini ifade etmektedir. Bu bilgi doğru mudur? Doğruysa MASAK geçtiğimiz yıllarda bu uygulamaları izlemiş midir? İzlemişse ne tespitler yapmış ve bu tespitlerin ne kadarını adli mercilerle paylaşmıştır?
- 3- Başta Twitch olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında benzer olayların önüne geçmek üzere ne tür bir sistem kurulması, ne tür adımlar atılması öngörülmektedir?
- 4- Sadece sosyal medya aracılığıyla değil, fakat kripto para uygulamalarıyla da 6415 sayılı kanunun engellemeyi öngördüğü işlemlerin yapıldığı biliniyor. Bu tür illegal para trafiğinin kripto paralar aracılığıyla yapılmasının önlenmesi için Bakanlığınız bünyesinde ne tür çalışmalar yapılmaktadır? MASAK bu konuda ne kadar etkin çalışabilmektedir? Şu ana kadar bu yönde çalışılmış olan kaç dosya vardır?



- 5- Özellikle Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması uygulamalarında gri listeye alındığı bir süreçte Bakanlığınız bu listeden çıkmak üzere ne tür çalışmalar yapmaktadır?
- 6- Geçtiğimiz günlerde, TÜGVA yurtlarında kalan öğrencilerin kişisel bilgilerinin "sponsorlar"la paylaşılmasının, yurtlarda kalmanın bir koşulu haline getirildiğini ifade eden haberler çıkmış ve buna yönelik herhangi bir tekzip de basında yer almamıştı. Bu çerçevede, TÜGVA yurtlarında kalan ve kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılabilen öğrencilere ait bilgilerin, başta Twitch olmak üzere diğer sosyal medya forumlarında, illegal fonların aklanması süreçlerinde kullanılmış olması mümkün müdür? Şu ana kadar sosyal medyada yapılan illegal para aklama süreçlerinde konuyla ilgisi olmayan bu tür kişilerin bilgilerinin kullanıldığına dair tespitler bulunmakta mıdır?