



T.B.M.M.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Sayı: 18299
Tarih: 25.06.2022

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NEBATİ** tarafından Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması arz ederim.

Necdet İpekyüz
Necdet İPEKYÜZ
Batman Milletvekili

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan ve Senato'ya sunulan Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporunda 2019 yılı itibarıyla şüpheli işlemlerin takibi çerçevesinde Türkiye'de yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına vurgu yapılmıştır.

Raporda, *"Türkiye, kara para aklamayı etkili bir şekilde tanımlama, soruşturma ve başarılı bir şekilde kovuşturma kapasitesinden yoksundur. 2013'ten bu yana, kara para aklama kovuşturmalarının ve mahkumiyetlerinin sayısı, dosyalanan şüpheli para işlemlerin hacimleri ve öngörülen suç soruşturmalarıyla orantısız olmuştur. 2019 yılı boyunca, yaklaşık 365 bin şüpheli para işlemi, 11 kara para aklama mahkumiyetiyle sonuçlandı. Yaklaşık 290 bin şüpheli para işlemi cezai soruşturması, 50'den az kara para aklama mahkumiyetiyle sonuçlandı. MASAK, 2019 yılında 203 bin 786 şüpheli para işlemi olduğunu bildirdi. 2019 yılında toplam 220 kovuşturma yapıldı"* ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

1. 2002-2022 yılları arasında MASAK tarafından yapılan kara para aklama kovuşturmalarının ve mahkumiyetlerinin sayısı kaçtır? Yıllara göre dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?
2. 2002-2022 yılları arasında Türkiye'de kaç şüpheli işlem gerçekleştirilmiştir? Bunların yıllara göre dağılımı nedir?
3. 2002-2022 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ne tür cezai işlem uygulanmıştır? Bunların toplam tutarı ne kadar olmuştur?