

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Yüksel Mani KILINÇ
İstanbul Milletvekili

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu” (Financial Action Task Force – FATF), 1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından kurulmuş, Türkiye 24.09.1991 tarihinde FATF’ye üye olmuştur.

FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemektedir. FATF, 16.12.2019 tarihinde yayınladığı raporda; Türkiye'nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadelede ilerleme sağlamazsa gri listeye ekleneceği uyarısında bulunmuştur. Ülkemiz, 21.11.2021 tarihinde ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından “gri listeye” alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23.06.2023 tarihinde “Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır.” açıklaması yapmıştır. Ancak FATF, 21-23 Haziran 2023 tarihlerindeki toplantılarının ardından ülkemizi güncellenen ve kamuoyuna açıklanan gri listede tutmaya devam etmiştir.

Bu bağlamda;

- 1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF’ın ülkemize yönelik gri liste uyarısında bulunduğu 16.12.2019 tarihinden ülkemizin güncellenen gri listede yer almaya devam ettiğinin açıklandığı 23 Haziran 2023 tarihine kadar Türkiye’nin kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gri listeden çıkması için hangi çalışmaları yapmıştır?

- 2) FATF'ın, 16.12.2019 tarihinde yayınladığı raporda Türkiye hakkında belirlediği 7 eksikliğin kaçı ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır? Tamamlanan çalışmalar hangileridir?
- 3) Ülkemizin, FATF'ın 23 Haziran 2023 tarihinde güncellediği "Gri Liste"de kalmasına neden olan eksiklikler nelerdir? Bu eksiklikler 2019-2023 arasındaki 4 yılda neden giderilmemiştir?
- 4) Bakanlığınızın hazırladığı 2019-2023 Stratejik Plan'da, terörün finansmanı ile mücadele etkinliği arttırmak, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bakanlığınız, belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde hangi çalışmaları yapmıştır? Terörün finansmanının önlenmesine yönelik stratejik hedeflere ne kadar ulaşılmıştır?
- 5) 16.12.2019 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar geçen sürede Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kaç şüpheli işlem bildirimi yapılmıştır? Bu bildirimlerin kaçı terörizm finansmanı ile ilgilidir?
- 6) 16.12.2019 tarihinden 30.6.2023 tarihine kadar geçen sürede MASAK tarafından sonuçlandırılan analiz ve değerlendirme dosyalarının sayısı kaçtır? Bu dosyaların kaçı terörizmin finansmanı ile ilgilidir?