



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı** Sayın **Mehmet Şimşek** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın **98.** ve İçtüzüğün **96.** maddeleri gereğince arz ederim. **07.09.2023**


Serdar ARPACI
Denizli Milletvekili

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) FATF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik uluslararası standartlar koyan bir kuruluştur. Konulan standartlar, FATF 40 Tavsiyesi olarak adlandırılmaktadır. Dünyada 200'ün üzerinde ülke, FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiştir. Türkiye de 1991 yılında FATF önerilerini kabul ederek teşkilata üye olmuştur.

Türkiye, 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği bir dönemde gri listede yer alarak sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Ancak, o dönemde hükümet tarafından gösterilen çaba ve atılan adımların ardından 2014 yılında bu listeden çıkarıldı. Bu dönemdeki çabalara liderlik eden kişi ise şu anda Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'ti.

Ancak, Türkiye, 21 Kasım 2021'de kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından yeniden gri listeye alınmıştır. Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele tedbirlerini güçlendirmek için 2022 yılında kaydettiği ilerleme, gri listeden çıkması için yeterli olmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Temmuz 2023 tarihinde Twitter'dan; Türkiye'nin 40 FATF Standardı'nın 39'una uyumlu olduğunun tescil edildiğini ifade ederek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı için verdiğimiz mücadelenin önemini açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye karardır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" mesajını paylaşmıştır. Fakat FATF, Temmuz 2023'te yayınlanan bir değerlendirmesinde, Türkiye'nin küresel gözlemciler tarafından yapılan tavsiyelere uyma konusunda hâlâ stratejik eksikliklerinin olduğunu belirtmiştir.

Gri liste statüsü, ülkenin mali ve ekonomik durumu için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Uluslararası borç verenler, Türkiye'ye borç vermeyle ilgili daha yüksek riskler

algıladıklarından, bu durum borçlanmada risk primlerini yükseltmektedir. Gri listede yer alma durumu, ülkemize yönelik yabancı yatırım ilgisini azaltan en önemli etkenlerden biridir.

Bu bağlamda,

1. Türkiye'nin gri listeye alınmasına sebep olan yetersizlikler ve olumsuz parametreler nelerdir?
2. Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için uygulanacak yaptırımların yol haritası nedir?
3. Gri listeye alınan ülkelerin yabancı yatırımcı çekmekte zorlandığı bilinmektedir. Ülkemizin gri listeye alınması nedeniyle yaşadığı ekonomik kayıp belirlenmiş midir? Bununla ilgili yapılan etki analizi var mıdır? Belirlendiyse kaybın miktarı nedir?
4. Gri liste nedeniyle yerli firmalarımızın yaşadığı (ithalat/ihracat) kayıpları olmuş mudur? Bu durumun yerli firma özelinde ülkemize yaşattığı toplam ekonomik kayıp nedir?
5. Gri liste utancımız ne zaman sona erecektir?