

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/1897

Sayı : 19809844-610- 2407378
Konu : 7/1897 Esas Sayılı Soru Önergesi

17/08 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :21/07/2023 tarihli E-43452547-120.07.04- 1253775 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur KILINÇ'a ait 7/1897 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: 7/1897 Esas Sayılı Soru Önergesi Cevabı

İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur KILINÇ'a Ait 7/1897 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Yüksel Mansur KILINÇ, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından hazırlanan ülkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu Ekim 2019 FATF Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Ülkemiz rapor sonuçları çerçevesinde FATF'in teknik uyum kriterlerine yönelik olarak sıkı takip sürecine, etkililik kriterlerine yönelik olarak da izleme dönemine alınmıştır. Ekim 2021'de FATF Genel Kurulu toplantısı sonrasında ise yayımlanan kamuoyu duyurusu ile birlikte "gri listeye" alınmıştır.

FATF tarafından Ekim 2019 Genel Kurulunda kabul edilen Karşılıklı Değerlendirme Raporu çerçevesinde ülkemiz 40 FATF tavsiyesinin 28'inde büyük ölçüde veya tamamen uyumlu olarak değerlendirilmekte iken, hayata geçirilen çok önemli mevzuat çalışmaları ve etkililiği geliştirmeye yönelik önlemler neticesinde 20 Temmuz 2023 tarihinde FATF tarafından yayımlanan rapor bağlamında 40 FATF tavsiyesinin 39'undan geçer not olarak kabul edilen büyük ölçüde uyumlu veya tamamen uyumlu notu alma konumuna geldiği ortaya konmuştur. Bu haliyle ülkemiz en başarılı FATF üyesi ülkeler arasına girmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadelede verilen önemin açık bir göstergesidir.

Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen istatistiki bilgiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının yılı faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Bakanlığımız, MASAK koordinasyonunda, paydaş kurumlarımızın katkıları ile birlikte Ülkemizin en kısa sürede "gri liste"den çıkması için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede FATF'in 21 Ekim 2021 tarihinde ülkemiz için kabul ettiği eylem planındaki maddelerin çok büyük bir çoğunluğu bugün itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Bu husus FATF'in kamuoyu duyurularına da yansımaktadır. Bu çerçevede Şubat 2023 FATF Genel Kurulu sonrasında 7 madde altında duyurulan eksikliklerimizin Haziran 2023 Genel Kurulunu müteakip 2 maddede aktarıldığı görülmektedir. FATF'in bu tarihte ülkemiz için kabul ettiği ve kamuya açık olmayan ilerleme raporunda ülkemizin tüm eylem planı maddelerinde gelişim gösterdiği hususu özellikle vurgulanmıştır. Bu çerçevede ülkemizin gri listeden en kısa sürece çıkarılması beklenmektedir.