



Aşağıdaki sorularımın T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Özgür KARABAT
İstanbul Milletvekili

Ülkemiz, 21 Kasım 2021'de, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından "gri listeye" alınmıştır. Son olarak kara para aklama konusunda maalesef ABD Kongresi'ne sunulan yeni raporda da Türkiye'nin adı geçmektedir. ABD'nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC), ABD Kongresi'ne sunduğu raporda Türkiye'ye dair ithamlar bulunmaktadır. Söz konusu raporda, çeşitli usulsüzlükler ve kara para aklama gibi iddialar gündeme getirilmiştir.

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) konuyla yakından ilgilenmektedir, Libya'dan, Irak'tan on milyarları bulan kara paranın Türkiye'de aklanması raporda belirtilmiş olup uluslararası yaptırımlarla dizginlenmemiz potansiyel hedef olarak gösterilmiştir. Bu olayın ulusal boyutu ise vergi kaybı, AKP iktidarı kaynak aradığı bu dönemde, KDV ve türevleri üzerine yapılandırma planlamak yerine buradaki vergi kayıplarını ve mali açığı tahsil etmelidir.

Öte yandan Türkiye'de konuya ilişkin soruşturma devam ederken kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildiği ve kanunen, kara para ile ilgili denetim ve soruşturmayı MASAK'ın yürütmesi gerekirken BDDK Kanunu'na göre işlem yapılması tereddütler yaratmıştır.

Bilindiği üzere Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi konularında Türkiye'yi, üzerine düşeni yapmadığı iddiasıyla "gri listeye" aldığını açıklamıştır. Sayın Bakan, konuyla alakalı "Sıkı yapılandırmalar ve denetimler uygulanacağını" söylemesine rağmen ülkemizde pos cihazı tefeciliği, dolandırıcılık, yüksek

faizli komisyonculuk ve riskli finansmanlar konusunda yeterince mücadele edilmediği eleştirileri devam etmektedir.

AKP iktidarı, yeni ekonomi politikasıyla başarılı olduğunu iddia etmesine rağmen yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon bunun tam aksi bir tablo yaşandığını kanıtlamaktadır. Hükümetin sıcak paraya olan ihtiyacı bir başarı değil, tam bir başarısızlık örneğidir. Öyle ki döviz girdisi noktasında esnek ve kontrolsüz para akışına hala izin verilmesi de bu başarısızlığın bir sonucudur. Bu durum uluslararası arenada ülkemizin hem güvenilirliğini hem de saygınlığını ciddi oranda zedelemeye devam etmektedir.

AKP iktidarınca yap boza dönen ekonomimiz, yeni dönemde ikili kur sistemi, kur korumalı mevduat vb. politikalarla kaynağı belirsiz girdiler konusunda çözüm üretmekten uzaktır. Ülkemizin aradan geçen onca zamana rağmen hala gri listede olmasının en büyük nedeni denetimsizlik, hukuksuzluk ve kurumlar arası uyumsuzluklar olarak değerlendirilmektedir. Ekonomideki belirsizlik ve öngörüsüzlük; yönetimin hedefleri tutturmadaki başarısızlığı ile birleşince ülkemizde ekonomik kriz daha da derinleşmekte, ekonomimize ve ekonomi kurullarımıza duyulan güven de erozyona uğramaya devam etmektedir.

Buna göre;

- 1- Türkiye ekonomisine denetimsiz para girişi yapılan “pos cihazları” konusunda kurumunuz bünyesinde devam eden bir soruşturma bulunmakta mıdır? Bu kapsamda cezai müeyyide uygulanan kişi ya da iş yeri sayısı kaçtır? Bunlara toplamdan ne kadar ceza uygulanmıştır?
- 2- Usulsüz para transeferlerinde kullanılan pos cihazları kimlere hangi suretle dağıtılmıştır? Kurumunuz bünyesinde bunlara ilişkin ne gibi denetimler yapılmaktadır?
- 3- Yurtdışından ülkemize gelen kaynağı belirsiz girdilerin ekonomik getirisi, ülkemizin saygınlığından ve güvenilirliğinden daha mı değerlidir?
- 4- Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi konularında Türkiye’yi gri listeden çıkarması için ne gibi adımlar atılmıştır?
- 5- İstanbul Kapalıçarşı’da gerçekleşen usulsüz mali işlemlere dair tarafınıza herhangi bir şikâyet ulaşmış mıdır? Bu konuda ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?

6- Özellikle Libya ve Irak'tan gelip altın alma bahanesi altında pos cihazı üzerinden para aklandığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bugüne kadar konuya ilişkin herhangi bir iş ve işlem yapılmış mıdır?

7- Özellikle çalışan ve dar gelirli yurttaşlarımıza vergi mükellefiyeti noktasına uygulanan ağır yaptırımların vergi kaçakçılığı ve vergi yolsuzluğu yapanlara da etkin biçimde uygulanması yönünde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?