

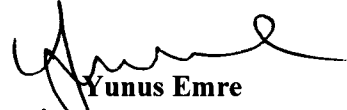
Yunus Emre
İstanbul Milletvekili
Dışişleri Komisyonu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

30.04.2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.



Yunus Emre
İstanbul Milletvekili

“Havala” modern bankacılık sistemi dışında kalan, özellikle son 10 yılda yasa dışı elde edilen, uyuşturucu kaçakçılığı, terörün finansmanı ya da kara para aklama gibi yasal olmayan amaçlarla kullanılan bir havale yöntemi olarak bilinmektedir.

Birçok ülkede bu yöntemle kara para amlandığı ve özellikle terörün finanse edildiğine dair pek çok operasyon düzenlendiği ulusal ve uluslararası basından takip edilmektedir. Ülkemizin de bu anlamda benzeri operasyonlarla anıldığı görülmektedir.

Bu bağlamda;

- 1) Ülkemizde “havala” sistemi ile kara para aklandığına dair hangi tarihlerde kaç operasyon düzenlenmiştir?
- 2) Bu operasyonlar sonucu ele geçirilen para miktarı nedir?
- 3) Ülkemizde “havala” sistemi ile yapılan para transferlerinde bu paraların nereye, ne amaçla gönderildiği tespit edilmiştir?
- 4) “Havala” sistemi ile yapılan para transferleri nedeniyle tutuklu bulunan T.C. vatandaşı kişi sayısı nedir? Bunların kaçı kamu görevlisidir?
- 5) “Havala” sistemi ile yapılan para transferlerinde tespit edilen kişilerden kaç yabancı uyrukludur? Bu kişilerin tabiyeti nedir?
- 6) Bu sistemle para transferi yapan yabancı kişilerden T.C. vatandaşlığını hak etmiş olanların sayısı nedir? Bu kişiler hangi yolla vatandaşlık hakkını elde edebilmiştir?
- 7) “Havala” sistemi ile yapılan para transferlerinde paranın terör örgütlerini finanse etmek amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu/kanıt var mıdır?