

**Türker Ateş**  
CHP Bolu Milletvekili

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek** tarafından yanıtlanması için gereğini arz ederim.



**Türker Ateş**  
Bolu Milletvekili

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Kasım 2021’de kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varılarak daha sıkı izleme gerektiren gri listeye alınmıştır. FATF, 27 Ekim 2023 tarihli bildiri ile de Türkiye’nin “gri listede” kalmaya devam ettiğini teyit etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Ekim 2023 tarihinde, 40 FATF standardının 39’uyla tam uyumlu olduğu, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek hususun kripto varlıklarla ilgili çalışmalar olduğu açıklaması yapmıştır.

Bu kapsamda;

- 1) Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme hangi aşamada olup ne zaman TBMM’ye sunulması beklenmektedir?
- 2) Düzenlemeye dönük olarak FATF hangi önerilerde bulunmuştur? Bu kapsamda hangi ülke örnekleri dikkate alınmıştır?
- 3) Düzenlemenin yasalaşmasıyla Türkiye, gri listeden bu yıl içinde çıkabilecek midir? Bu açıdan izlenecek takvim nedir?
- 4) Türkiye kripto piyasasında işlem hacmi nedir? Düzenleme eksikliğinin giderilmesiyle piyasada hangi ölçekte bir gelişim beklenmektedir? Bu açıdan dünya sıralamasında halihazırda ve hedefteki konum nedir?
- 5) Gri listeden çıkılmaması halinde bu gelişmenin AB başta olmak üzere başka kuruluşlar nezdinde ilgili listeler çerçevesinde olumsuz sonuçları olası mıdır?
- 6) Konuyla bağlantılı olarak, yeni bir “varlık barışı” uygulaması Bakanlığınızın gündeminde midir? Bugüne kadar ilgili 7 uygulamada ne kadar varlık kayıt altına alınmıştır?
- 7) T.C. vatandaşlığının kara para aklamada zırha dönüştüğü yorumları kapsamında önlemler gündemde midir?