

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/10086
64.116

Sayı :Z-19809844-610- **3345552**
Konu :7/10086 Esas Sayılı Soru Önergesi

12/08/2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA :

İlgi : 08/03/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04- 1394250 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa YENEROĞLU'na ait 7/10086 esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin olarak; Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: 7/10086 Esas Sayılı Soru Önergesi Cevabı

**İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa YENEROĞLU'na Ait 7/10086 Esas
Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap
Metni**

Sayın Mustafa YENEROĞLU, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 26/A maddesi gereğince finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edecekleri yüksek riskli durumlarda tespit edilen riskle orantılı olarak mezkûr maddede yer alan tedbirleri uygulamakla yükümlüdürler. Nitekim Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler ile onların akraba ve yakınlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi ve tespit edilen risk ile orantılı olarak çeşitli tedbirler alınması gerekmektedir. Yükümlülere yol göstermek maksadıyla Kasım 2022 tarihinde “Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere Yönelik Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır.

Ayrıca, yükümlüler nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanına ilişkin şüpheli bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde şüpheli işlem bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Bildirilen tüm şüpheli işlemler hakkında Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmakta ve bu kapsamda elde edilen bilgiler, gereğine göre ilgili mercilere aktarılmaktadır. Soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin bilgiler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun “Sırrın İfşası” başlıklı 22. maddesi ile “Yükümlülerin Korunması” başlıklı 10. maddesi kapsamında değerlendirildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.