



T.B.M.M.
İYİ PARTİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Tarih : 28.6.2024
Sayı : 1887



13756

Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
İYİ Parti Grup Başkanvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı maddeleri gereğince **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ
Balıkesir Milletvekili
İYİ Parti Grup Başkanvekili

Merkezi Paris'te olan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force, FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik uluslararası standartlar koyan bir kuruluştur. Konulan standartlar FATF 40 Tavsiyesi olarak adlandırılmaktadır ve bu standartların ülkeler tarafından uyulup uyulmadığını denetlenmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde ülkeler her bir tavsiye için uyumlu, büyük ölçüde uyumlu, kısmen uyumlu ve uyumsuz olarak derecelendirilmektedir. Değerlendirme sonucu tavsiyelere uyum göstermeyen ülkeler kara listeye, kısmen uyum gösteren ülkeler ise gri listeye alınmaktadır. FATF tavsiyelerini önemli ölçüde uygulayan ülkeler ise herhangi bir listeye alınmamaktadır.

Türkiye 2019 yılında karşılıklı değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme sonucu aynı yılın Aralık ayında değerlendirme raporu yayınlanmıştır. Bu raporun ertesinde eleştiri konusu hususların Türkiye tarafından giderilmesi beklenmiştir. Eleştiri konusu hususlarda ilerleme sağlanmadığı belirtilerek 2021 yılı Ekim ayında yapılan FATF genel kurul toplantısında Gri Listeye alınmıştır. 28.06.2024 tarihinde tarafınızdan paylaşılan "Başardık" gönderisi ile Türkiye'nin Gri Listedden çıktığı açıklanmıştır.

Bu listede yer alınması Dünya Bankası ve uluslararası fonların kredi sağlamasında olumsuz bir etken olarak görülmüştür. Ülkemizin yaklaşık 3 yıllık süre boyunca Senegal, Cayman Adaları, Suriye, Uganda ve Mozambik gibi ülkelerle aynı listede yer alması bir utanç sebebidir.

Bu bağlamda aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir.

- 1- Türkiye 2021 yılında hangi gerekçelerle Gri Listeye alınmıştır?
- 2- Türkiye'nin Gri Listeye alınmasının Türkiye'ye yansımaları ve sonuçları ne olmuştur?
- 3- Türkiye'nin Gri Listedde olması ile ilgili herhangi bir maliyet çalışması ve etki analizi yapılmış mıdır?
- 4- Türkiye'nin Gri Listedden çıkması için hangi çalışmalar yapılmıştır?
- 5- Türkiye'nin Gri Listedden çıkışını "Başardık" mesajınız ile duyurdunuz. O halde bundan önceki başarısızlıkların sorumlusu kimdir / kimlerdir?