

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/32033

Sayı :Z-19809844-610-4274094
Konu :7/32033 Esas Sayılı Soru Önergesi

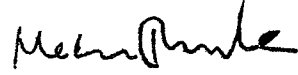
29/09/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14/08/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1681441 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Bitlis Milletvekili Sayın Hüseyin OLAN'a ait yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: Önerge Cevabı

7/32033 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Hüseyyin OLAN, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Bakanlığımıza intikal eden ihbar ve bildirimler düzenli ve sürekli olarak izlenmekte, analiz ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bunun yanı sıra risk odaklı ve proaktif bir yaklaşımla resen yürütülen çalışmalar ile suç gelirinin aklanması, terörizmin finansmanı ve uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütülmekte, üretilen raporlar adli ve idari makamlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele amacıyla ilgili ve paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1998 yılından bu yana mali istihbarat birimleri arasında güvenli bilgi değişimini temin eden Egmont Grubunun bir üyesi olup, 60'ı aşkın mali istihbarat birimi ile bilgi değişimi konusunda mutabakat muhtırası imzalamış durumdadır. Bu kapsamda, gerek Egmont Grubu üyesi 182 ülke mali istihbarat birimi gerekse de mutabakat muhtırası imzalanan diğer ülkeler ile suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı kapsamında etkin ve hızlı bir biçimde bilgi değişimi gerçekleştirmektedir. 1 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan "Ulusal Risk Değerlendirmesi - Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele" raporu uyarınca uyuşturucu ticareti en riskli öncül suçlar arasında üçüncü sırada yer almaktadır.