



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih : 26 Şubat 2025

Sayı : 9678

24905

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Özgür KARABAT

İstanbul Milletvekili

Son yıllarda, uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında, kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle anılan isimlerin Türkiye'de ekonomik faaliyetlerde bulunduğu dair iddialar yoğun şekilde gündeme gelmektedir. Özellikle, istihbarat bağlantıları ve uluslararası finansal suçlarla ilişkilendirilen kişilere banka ve varlık yönetimi şirketi kurma izni verilmesi, ülkemizin finansal güvenliği ve itibarı açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır.

Basına yansıyan haberlerde, CIA ile bağlantılı olduğu öne sürülen Iraklı Saad Al Janabi'ye BDDK tarafından varlık yönetimi şirketi kurma izni verildiği, ancak daha sonra dijital bankacılık izni talebinin reddedildiği belirtilmektedir. Daha önce benzer şekilde kara para aklama suçlamalarına maruz kalan bazı kişilere de Türkiye'de finansal kuruluşlar kurma yetkisi tanındığı iddia edilmektedir. Bu durum, ilgili kurumların güvenlik soruşturmalarının yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığı ve düzenleyici mekanizmaların etkin işleyip işlemediği konusunda kamuoyunda ciddi endişelere neden olmuştur.

Bu bağlamda:

- 1) BDDK, Saad Al Janabi'ye varlık yönetimi şirketi kurma izni verirken herhangi bir güvenlik soruşturması yapmış mıdır? Eğer yapıldıysa, bu soruşturmanın kapsamı nedir?

- 2) Uluslararası basında ve istihbarat raporlarında hakkında şüpheli iddialar bulunan kişilere finansal kuruluş kurma izni verilmesi konusunda hangi kriterler uygulanmaktadır?
- 3) BDDK tarafından bugüne kadar hakkında uluslararası kriminal suçlamalar bulunan kaç kişiye finansal faaliyet izni verilmiştir? Bu izinlerin verilme sürecinde hangi denetim mekanizmaları işletilmektedir?
- 4) BDDK, Sezgin Baran Korkmaz ve Al Handal gibi isimlere de benzer şekilde izinler vermiştir. Bu kişilere yönelik güvenlik ve finansal geçmiş araştırması nasıl yapılmıştır?
- 5) BDDK'nin, kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlere karşı daha etkin bir denetim mekanizması oluşturma yönünde herhangi bir yeni çalışması var mıdır?
- 6) Türkiye'de finans sektörünün güvenilirliğini artırmak amacıyla uluslararası iş birlikleri kapsamında yeni düzenlemeler ve ortak denetim uygulamalarına yönelik bir girişim planlanmakta mıdır?