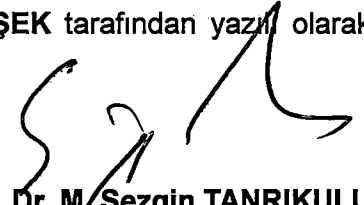


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU

Diyarbakır Milletvekili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirdiği iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınmış ve 21 kişi hakkında arama kararı çıkarılmıştır. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları 93 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerinin izini kaybettirerek yasal hale getirmeye çalıştıkları, bu gelirlerin çeşitli şirketler ve döviz büroları aracılığıyla amlandığı, son aşamada ise kripto varlıklar kullanılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda:

1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmanın kapsamı nedir ve operasyonun geldiği aşama hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilecek midir?
2. Kara para aklama ile mücadele kapsamında döviz bürolarının ve paravan şirketlerin denetimlerine yönelik ek tedbirler alınması planlanmakta mıdır?
3. Kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama faaliyetlerine karşı yasal düzenleme çalışmaları hangi aşamada? Bu konuda atılacak somut adımlar nelerdir?
4. Türkiye'de kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede MASAK'ın yetki ve sorumluluklarının artırılmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme planlanmakta mıdır?
5. Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesini engellemek adına bankalar, döviz büroları ve finans kuruluşlarına yönelik denetimler sıkılaştırılacak mıdır?
6. Kripto varlıklarla yapılan işlemler üzerindeki denetim ve regülasyon eksikliklerini gidermek amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu yeni bir düzenleme hazırlanması düşünülmekte midir?