

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/25359

Ek 126

Sayı : Z-19809844-610- 410 3272
Konu : 7/25359 Esas Sayılı Soru Önergesi

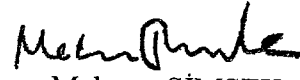
09/07 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1602186 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Av. Dr. Sezgin TANRIKULU'na ait yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: Önerge Cevabı

7/25359 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Av. Dr. Sezgin TANRIKULU, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Bankalar başta olmak üzere pek çok finansal kuruluş ve finansal olmayan belirli iş ve meslekler 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve ikincil düzenlemeleri kapsamındaki gerekli tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. Özellikle finansal kurumlar, aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi bakımından uyum programı yürütmek, uyum birimi kurmak ve uyum görevlisi atamakla yükümlü olup söz konusu uyum birimleri ve uyum görevlilerinin faaliyetler esnasında karşılaşılan şüpheli işlemleri bildirme sorumluluğu bulunmaktadır. Böylelikle suçun ve suçlunun daha ilk aşamada finansal sisteme girişinin engellenmesi, finansal sistem içerisinde işlenmesi muhtemel suçların tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

Bildirilen yasa dışı bahis ve kumar suçları kapsamı da dahil olmak üzere şüpheli işlem bildirimleri üzerinden yapılan analizler neticesinde elde edilen bulgular ilgili adli ve idari birimlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca, yine söz konusu yasa dışı faaliyetler dolayısıyla adli makamlardan gönderilen talepler üzerine kapsamlı analiz, araştırma ve incelemeler yapılmakta olup kiralık banka hesapları da mezkur çalışmalarda ele alınmaktadır.

Öte yandan, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında yasa dışı bahis konusu da dahil olmak üzere hazırlanan kamu spotlarıyla kamuoyu farkındalığının artırılmasına çalışılmakta, yükseköğretim kurumlarına bilgilendirme afişleri gönderilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte, finans kurumlarına yönelik olarak banka ve elektronik para hesaplarının yasa dışı işlemlerde kullanılmasını önlemek amacıyla fiziksel ve sanal POS'larda gerçekleşen işlemlerin izleme ve kontrol faaliyetleri arttırılmıştır.

Diğer taraftan, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarla bağlantılı finansal hareketlerin tespiti ve engellenmesi yönünde bugüne dek önemli çalışmalar yapılmış olup, bu alanda mücadele yürüten paydaş kurumlarla yakın iş birliği devam etmektedir.

2023 yılında 168.030 adet, 2024 yılında 232.899 adet, 2025 yılı için 01.01.2025-10.06.2025 dönemi itibari ile 64.359 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır.

Diğer yandan 2016-2025 döneminde erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen toplam 419.157 internet sitesi hakkında (14.518 kök alan adı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 228'inci maddesi, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7420 sayılı Kanunla değişik 52'nci maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kapsamda, 2024 yılında yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar ile ilgili olarak çok sayıda gerçek ve tüzel kişi hakkında analiz çalışması yapılmıştır. Yapılan analiz çalışmalarının kişi sayısı bakımından %35'i yasa dışı bahis kapsamında olup düzenlenen raporlar ilgili adli makamlara iletilmiştir. Ayrıca, uluslararası iş birliğinin sağlanması amacıyla kurulmuş olan ve üyesi olduğumuz Egmont Grubu aracılığıyla suç gelirlerinin aklanması ve gelire kaynaklık eden bağlantılı öncül suçlar kapsamında üyeler arasında iş birliği yapılmakta, Avrupa Birliği'nin Küresel Girişim (Horizontal Facility) ve Avrupa Konseyi'nin Yatay Girişim (Global Facility) programları kapsamında eğitimlere katılım sağlanmakta, FATF çalışma grupları dahilinde toplantı ve projelere katkı verilmekte ve Egmont kanalıyla bilgi değişimleri yapılmaktadır.