



TBMN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 12940

Tarih : 25.07.2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 32033

Aşağıdaki sorularımın, **Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek** tarafından Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Hüseyin OLAN
Bitlis Milletvekili

Son yıllarda, sosyal medya platformları ve dijital teknolojiler yoluyla endüstriyel ölçekte yürütülen uyuşturucu ticareti, özellikle Telegram, Session, Dark Web gibi ortamlarda geliştirilen bot sistemleri, drop noktaları, kripto para ödemeleri, şifreli kataloglar, “bonus ürün” pazarlamaları, bu ticaretin artık bir sokak suçu değil; organize bir ekonomik sektör haline geldiğini göstermektedir. Kişisel bilgi gerekmeden, sadece kullanıcı adıyla işlem yapılabilmesi suç ve suçluların takibini zorlaştırmaktadır. Doğrudan elden teslim edilmeden, uyuşturucunun gizli bir yere bırakılarak teslim edilmesi, özellikle yakalanma riskini azaltmak, satıcı ve alıcının yüz yüze gelmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Bu ticaretten doğan kazançların, paravan şirketler, IBAN ağları ve sahte e-ticaret faaliyetleri üzerinden aklanarak sisteme sokulduğu; kamu görevlileri, yerel düzeydeki kolluk unsurları, hatta zaman zaman bazı siyasal figürlerle doğrudan veya dolaylı bağlantılar kurulduğu yönündeki iddialar da ciddi biçimde araştırılmayı gerektirmektedir.

Bugün, bazı büyükşehirlerde açık biçimde Telegram üzerinden yürütülen sipariş sistemleri, yalnızca uyuşturucu dağıtımını değil, aynı zamanda bu maddelerin yaygınlaştırılmasını, gençler arasında normalleştirilmesini ve yasa dışı yolla büyük bir sermaye birikiminin oluşmasını da beraberinde getirmektedir.

Bu tablo, yalnızca kolluk güçlerinin meselesi değil; toplumsal çürüme ile sermaye birikimi arasında kurulan karanlık ittifakın bir göstergesidir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tür karanlık ticaret, devleti yönetenlerin bilgisi dahilinde büyüyorsa, bu artık bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya egemenliğin ve kamu düzeninin tasfiyesi anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda;

1. Paravan e-ticaret şirketleri ve IBAN zincirleri aracılığıyla yapılan para transferlerine yönelik bugüne kadar tespit edilen kara para aklama girişimi sayısı kaçtır? Bu paraların takibi ve dondurulması yönünde hangi adımlar atılmıştır? MASAK'ın bu yönde tespitleri ve raporları nelerdir?
2. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olarak, MASAK'a bildirilen şüpheli işlem raporu sayısı son 15 yılda kaçtır? Bu raporların kaç kript para işlemleriyle ilgilidir?
3. IBAN üzerinden yapılan çok sayıda küçük miktarlı transferin, uyuşturucu ticaretine aracı olan "taşıyıcı hesaplar" (mule account) yoluyla aklanma riski taşıdığı bilinmektedir. MASAK bu tür işlemleri izlemek amacıyla bankalarla nasıl bir eşgüdüm kurmaktadır? Bankaların şüpheli işlem bildirme oranı yeterli midir?
4. MASAK tarafından 2010 sonrası dönemde, uyuşturucu ticareti ile ilişkili finansal ağlara dair hazırlanmış özel analiz dosyası veya tematik risk değerlendirmesi bulunmakta mıdır? Bu çalışmalar Emniyet veya Savcılıklar ile ne ölçüde paylaşılmaktadır?
5. MASAK sosyal medya tabanlı uyuşturucu ticaretinin finansal ve dijital altyapısını çözmek ve önlemek amacıyla ne tür özel analiz sistemleri ve algoritmalar geliştirmiştir?
6. MASAK'ın, Telegram üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti bağlantılı para hareketlerine ilişkin olarak yurt dışındaki mali istihbarat birimleriyle (örneğin Egmont Group, FATF üye ülkeleri) yürüttüğü aktif bir işbirliği süreci var mıdır?
7. Uyuşturucu ticareti ile oluşan kayıt dışı servetin, medya, yerel yönetim, dernek, vakıf vb. meşru yapılar üzerinden aklanması iddialarına yönelik özel bir araştırma ya da rapor hazırlandıysa bunların sonuçları nelerdir?