

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/25490 6K 126

Sayı :Z-19809844-610- 4036587
Konu :7/25490 Esas Sayılı Soru Önergesi

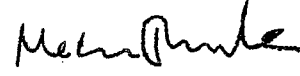
11.06/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1602196 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Av. Dr. M. 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

7/25490 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

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

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mücadelede kararlılıkla hareket edilmektedir. Bu doğrultuda 2020 yılından beri, yükümlü kuruluşlara yönelik risk bazlı denetim sistemi devreye alınmıştır. Sektörlerin karşı karşıya olduğu riskler bilimsel analizlerle belirlenmekte; finansal kuruluşlar başta olmak üzere tüm yükümlüler, risk profillerine göre denetime tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede, yetkili müesseselerin de dahil olduğu yüksek riskli sektörler öncelikli olarak izlenmekte ve gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Kripto varlıklarının neden olabileceği olası mali suç riskleri çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmakta, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından izlenerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak; Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) başta Travel Rule (Seyahat Kuralı) olmak üzere düzenlemelerine uyumlu olacak şekilde dört yönetmelikte ve iki tebliğde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri ağırlıklı olarak Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara (KVHS) yönelik hükümler ihtiva etmektedir.

Bu kapsamda, KVHS öncelikle MASAK yükümlüleri arasında alınarak, müşteri kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve bildirim gibi yükümlülüklerle tabi kılınmış, belli bir uyum süresi sonrasında daha sıkı tedbirler uygulamakla yükümlü "Finansal Kuruluş" kapsamına alınarak, uyum programı hazırlama ve gerek MASAK ile koordinasyonu sağlamak gerekse uyum düzeyini yükseltmek amacıyla uyum görevlisi atama yükümlülükleri getirilmiştir. Böylelikle KVHS'lerin suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumsal ve mevzuat temelli tedbirler hayata geçirilmiştir.

Ayrıca, FATF tavsiyelerinde belirlenen risk bazlı yaklaşım çerçevesinde ulusal yükümlülüklerin yanı sıra uluslararası standartlara tam uyum içinde hareket edilmekte; bu doğrultuda hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirme Raporu (URD) ile tespit edilen öncelikli alanlara ilişkin tedbirlerin zamanında hayata geçirilmesi için eşgüdümlü bir strateji uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi, bir ortamda çalışmasını ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını engelleyen ihmal, ihlal, suiistimal ve benzeri her tür yasal olmayan fiil ve eylemlerin önlenmesi amacıyla, sermaye piyasası kurumları önemlilik ve öncelik ilkeleri ile risk değerlendirmeleri kapsamında oluşturulan program çerçevesinde düzenli olarak denetlenmekte ve gözetlenmektedir.

Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Adalet Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.