

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :Z-19809844-610- **4103180**
Konu : 7/25376 Esas Sayılı Soru Önergesi

09/07 2025

7/25376

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

GK 126

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

7/25376 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.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, gelişen teknolojileri ve dijital platformları da kapsayacak şekilde kapsamlı ve çok yönlü bir mücadele yürütmektedir. Bu çerçevede, sanal varlıkların finansal sistem içinde güvenli ve denetlenebilir şekilde yer almasını sağlamak; aynı zamanda yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla kararlı adımlar atmıştır.

Dijital platformlar, 5549 sayılı Kanun kapsamında MASAK yükümlüsü olmamakla birlikte platformların kullanıcıları üzerindeki mali hareketler MASAK yükümlülükleri üzerinden gerçekleşebilmektedir. Anılan Kanunun “Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince MASAK yükümlülükleri tarafından gönderilen istihbari verileri inceleyerek analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütmekte ve elde edilen bulgular doğrultusunda adli ve idari makamlarla bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Uygulamada Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler yapılmaktadır.

Yükümlü kuruluşlara yönelik sektörel denetim ve gözetim faaliyetleri risk temelli bir yaklaşımla yürütülmekte, finansal piyasalarda faaliyet gösteren yükümlülerin farkındalığını ve uyum kapasitesini artırmak amacıyla rehber dokümanlar “masak.hmb.gov.tr/rehberler” internet adresinde yayımlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılında finans sektörüne yönelik olarak 6 çalıştay ve konferans düzenlenmiştir. Egmont Grubu başta olmak üzere çeşitli uluslararası mali istihbarat ağlarıyla veri ve bilgi paylaşımı yapılmakta; ayrıca Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarıyla tam uyum için gerekli tüm yapısal ve teknik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Adalet Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.