

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :Z-19809844-610- **4103210**
Konu :7/24033 Esas Sayılı Soru Önergesi

08/07/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/24033
GK 108

İlgi : 21/02/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1586827 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Namık TAN'a ait yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: Önerge Cevabı

7/24033 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Namık TAN, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların hukuki yükümlülük doğuran bağlayıcı nitelikteki kararlarına uyum sağlanması yönünde, ekonomik, finansal ve hukuki çıkarlar da gözetilerek gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

Diğer taraftan, finansal sistemimiz uluslararası finansal sistemin önemli ve aktif bir bileşeni olup finansal kuruluşlarımız, ulusal mevzuatımıza aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ikili ya da çok taraflı ilişkilerden kaynaklanan (muhabir ilişkiler gibi) nedenlerle ortaya çıkan yükümlülüklerinin gereği olarak Rusya Federasyonu veya benzer konumdaki diğer ülkelerle gerçekleştirilen finansal işlemlere gereken dikkat ve özeni göstermektedir

Ayrıca, bankaların iç sistemler ve uyum birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda söz konusu yaptırımlarla birlikte getirilen kural ve kısıtlayıcı kriterlere dikkat edilmekte ve detaylı bir şekilde kontroller gerçekleştirilmektedir. Bankaların ve banka dışı finans kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının (KA/TF/KİSYF) önlenmesine yönelik kurdukları sistem ve süreçler ile bu sistem/süreçlerin etkinliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetim planları kapsamında belirlenen yerinde denetim ekipleri ve uzaktan gözetim faaliyetleriyle takip edilmektedir. Bu kapsamda yerinde denetim ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde; KA/TF/KİSYF'nin önlenmesine ilişkin ulusal mevzuatın da temelini oluşturan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force/FATF) tavsiyeleri ve metodoloji dokümanlarında yer alan düzenleme, kavram ve açıklamalar ile MASAK mevzuatı BDDK'nın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93'üncü ve 95'inci maddelerindeki görev ve yetkileri dahilinde dikkate alınmaktadır.