

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :Z-19809844-610-4505655
Konu :7/36328 Esas Sayılı Soru Önergesi

15/01/2026

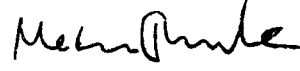
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/36328
6K45

İlgi : 19/11/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04- 1737875 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Sayın Av. Murat BAKAN'a ait yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: Önerge Cevabı

7/36328 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Av. Murat BAKAN, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)”, 1 Kasım 2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planı; dijital, finansal, toplumsal ve uluslararası tüm alanlarda kapsamlı ve bütüncül bir mücadele çerçevesi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda gereken koordinasyon hassasiyetle yürütülmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılmasında etkinliğin artırılması ve dolayısıyla suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması hedefine yönelik olarak “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” hazırlanmış olup, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerle oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla, aklama ve terörizmin finansmanı suçları ve bu suçlarla bağlantılı suç gelirleri ile mücadelede önceliklerin belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin, görev ve sorumluluk paylaşımının öneminin ve kapsamının ortaya konulması amaçlanmıştır. Ulusal Strateji Belgesinin 2026-2030 dönemine ilişkin güncellenmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Diğer taraftan, bankalar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nın en önemli yükümlüleri arasında yer almakta olup, suç geliri şüphesi bulunan işlemler MASAK’a şüpheli işlem bildirimleri olarak intikal etmektedir. MASAK tarafından söz konusu bildirimler üzerine yürütülen analiz çalışmaları ise kolluk ve adli birimlerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bankalar nezdinde gerçekleşen tüm işlemler 5549 sayılı Kanun kapsamındaki; riskli görülen müşterilere ilave tedbir alınması, müşteri iş ve işlemlerinin şüpheli işlem bildirimlerine konu edilmesi vb. yükümlülükler uyarınca sürekli olarak gözetim ve denetim

altına alınmaktadır. 5549 sayılı Kanun kapsamında getirilen tüm yükümlülöklere yönelik olarak 2023-2025 dönemi içerisinde 56 adet banka yükümlölük denetimine konu edilmiştir.

Öte yandan, MASAK tarafından yapılan analiz çalışmalarında, "paravan hesap" olarak adlandırılan hesapların, özellikle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçları kapsamında elde edilen suç gelirlerinin aktarılmasında sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiş ve söz konusu para akışının engellenmesi amacıyla çeşitli analiz çalışmaları ortaya koyulmuştur. Bu analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar ilgili adli ve idari birimlere ivedilikle intikal ettirilmiş, bu kapsamda tespit edilen çok sayıda paravan hesabın kapatılması sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen analiz çalışmaları neticesinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olarak hazırlanan raporlar ödeme ve elektronik para kuruluşlarının denetim ve gözetiminden sorumlu kurumlara ve ilgili adli makamlara intikal ettirilmiştir.