

<b>Kanun Numarası</b>	<a href="#">5549</a>
<b>Başlığı</b>	SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
<b>Kabul Tarihi</b>	11/10/2006
<b>Kabul Edildiği Birleşim</b>	<a href="#">22.Dönem 5.Yasama Yılı 6.Birleşim</a>
<b>Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi</b>	12/10/2006
<b>Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi</b>	17/10/2006
<b>Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem</b>	Onay
<b>Resmi Gazete Tarihi</b>	18/10/2006
<b>Resmi Gazete Numarası</b>	26323
<b>Diğer Bilgiler</b>	<a href="#">Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları</a>
<a href="#">Kanun Tasarısının Metni</a>	
<b>Dönemi ve Yasama Yılı</b>	22/3
<b>Esas Numarası</b>	1/1053
<b>Başkanlığa Geliş Tarihi</b>	09/06/2005
<b>Tasarının Başlığı</b>	Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
<b>Tasarının Özeti</b>	Mali Suçları Araştırma Kurumunun teşkilat, görev ve yetkileri ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
<b>Tasarının Son Durumu</b>	KANUNLAŞTI

<b>Komisyon Tipi</b>	<b>Adı</b>	<b>Giriş Tarihi</b>	<b>Çıkış Tarihi</b>	<b>Yapılan İşlem</b>	<b>Karar Tarihi</b>
Tali Komisyon	Adalet Komisyonu	15/06/2005	05/06/2006	Raporunu Vermedi	
Esas Komisyon	Plan ve Bütçe Komisyonu	15/06/2005	05/06/2006	Raporunu Verdi	31/05/2006
Tali Komisyon	Avrupa Birliği Uyum Komisyonu	15/06/2005	18/01/2006	Raporunu Verdi	

**Esas Komisyon Raporu(Sirasayısı) 1201**

**Kanun Numarası: 5549**

## AYRIŞIK OY

Tasarı ile MASAK denetim fonksiyonu ortadan kaldırılarak koordinasyon kurumuna dönüştürülmektedir. MASAK'ın, doğrudan denetim fonksiyonuna sahip olmadan koordinasyon fonksiyonunu gereğince yerine getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Hâlihazırda da uygulanan eğitim, kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirim, bilgi ve belge verme yükümlülükleri, MASAK'ın bunlara ilişkin doğrudan hiçbir denetim yetkisi olmadan, gerektiği gibi yönetilemez ve geliştirilemez.

Dünya uygulamalarında MASAK'a tekabül eden birimlerin birçoğunda bu yetki bulunmaktadır. Bu nedenle MASAK bünyesinde doğrudan yükümlülük denetimi yetkisi olmalıdır.

Yükümlülüklerle ilgili denetim yetkisinin bununla ilgili olan denetim elemanı tanımının oldukça muğlak tutularak çok geniş bir kitleye yayılması da (eşgüdüm zorluğu, eğitimi ve ihtisaslaşmayı zorlaştırması gibi nedenlerle) bu denetimin yapılmasını ve bu denetimden beklenen faydayı engelleyeceği düşünülmektedir.

MASAK'a denetim yetkisi verilmemesi şu andaki kolluk kuvvetleri ve Maliye Bakanlığının işbirliği ile yürütülmekte olan çift yönlü aklamayı önleme ve aklama ile mücadele çalışmalarının ve buna ilişkin yapının önemli ölçüde sekteye uğraması ihtimalini yaratacaktır.

Oysa 4208 sayılı Kanunla getirilen sistemde yer alan MASAK'a ve bünyesinde görevlendirilen denetim elemanlarına inceleme ve soruşturma yetkisi veren sistemin aksayan yönleri de giderilerek işlevsel hale getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kararın (Suç Gelirlerinin) aklanmasının önlenmesi ile ilgili söz konusu soruşturma ve incelemelerin Tasarı ile benimsenen anlayış uyarınca denetim elemanlarının incelemesi olmaksızın sadece Ceza Muhakemesi Kanununda Cumhuriyet Savcılarında tanınan yetkilerle yetinilerek başarıyla sonuçlandırılabilmesini de düşünmemek gerekir. Söz konusu soruşturma ve incelemeler karapara aklama tiyolojileri ve eğilimleri konusundaki özel bilgi ve ihtisası bulunmayan çalışma ekipleriyle başarılı bir biçimde yürütülemez.

Mevcut kolluk ve adli sistemimizde, söz konusu suçlarla mücadele konusunda uzmanlaşmış ünitelerin oluşturulmamış olması da önemli bir handikaptır. Bu husus uluslararası kuruluşlarca yazılan tüm raporlarda da eleştirilmektedir.

Tasarı yaklaştığı takdirde, bu suçların araştırılması ve soruşturması ile ilgili önemli bir sistem devreden tamamen çıkarılmakta, yerine de yeni ve ihtisasa dayalı bir sistem önerilmemekte, konu zaten iş yoğunluğu oldukça fazla bulunan Cumhuriyet Savcılıklarına havale edilmektedir.

MASAK'ın bu tür olaylarla ilgili ön süzgeç işlevi de sona erdirildiğinden, bu konu ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyet (şüpheli işlem bildirimine dayalı olanlar hariç) direkt olarak ve herhangi bir ön inceleme ve araştırmaya tâbi olmadan Cumhuriyet Savcılıklarınca işleme konulacağından farklı ölçekte mağduriyetlerin de ortaya çıkabileceği düşünülmelidir.

Tasarı tarafından getirilen Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (ŞİB) sayısının artırılmasına ve analizine ağırlık verilmesi yönünde bir stratejinin başarılı olması yükümlülük denetiminin

oldukça iyi organize edilmesine ve bu denetimi gerçekleştirecek olan denetim elemanlarının seçimindeki isabete bağlıdır.

Yürürlükteki 4208 sayılı Kanunda olduğu halde bu Tasarıda yer verilmeyen, vazgeçilen MASAK'ın inceleme, denetim yetkileri gerçekte bu stratejinin uygulanma olanağını sadece güçlendirir. İnceleme yapılmasından vazgeçilerek sadece ŞİB'ne ağırlık verilmesi yönündeki bir strateji, aklama konusunda MASAK'ın resen inceleme yapmasını ve ciddi olayların üstüne gidebilmesini engellememelidir.

Ancak mevcut yasada yer alan MASAK'ın inceleme yapma yetkisi ortadan kaldırılırken tutarlı ve karapara aklama ile mücadelede etkin yeni bir sistemin de önerilmemesi, karapara aklama tiyolojileri ve eğilimleri konusundaki özel bilgi ve ihtisası gerektiren söz konusu soruşturma ve incelemelerinin sadece Ceza Muhakemesi Kanununda Savcılara tanınan yetkiler çerçevesinde Cumhuriyet Savcılıklarına bırakılması önemli handikaplara neden olacaktır. Bu karaparanın aklanması ile mücadelede geriye gidiş anlamına gelmektedir.

MASAK'ın Tasarı ile vazgeçilen inceleme yetkisinin varlığı yalnızca alternatifleri artırır. MASAK'ın sistemde daha güçlü olarak kalmasına yardımcı olur.

Bu çerçevede:

Tasarıda geçen "denetim elemanı" kavramının açık bir biçimde tanımlanmaması (Madde: 2-e)

Yükümlülük denetimi sisteminin geçmiş tecrübeler ve uluslararası örnekler dikkate alınarak iyi bir şekilde düzenlenmemesi (Madde: 11),

Karaparanın (suç gelirlerinin) aklanması ile ilgili suçların soruşturulmasına ilişkin olarak mevcut 4208 sayılı Kanunda yer alan MASAK'ın inceleme yapma yetkisinin kaldırılması ve yerine de tam anlamıyla işleyecek tutarlı yeni bir sistem önerilmemesi (Madde: 19),

Tasarı ile MASAK bünyesinde de karapara aklama suçunun işlenip işlenmediğine ilişkin inceleme yapacak uzmanlaşmış bir grubun oluşturulması için herhangi bir düzenleme yapılmaması,

Tasarı ile karapara aklama suçunun önlenmesinde üstlendiği görevlerinden vazgeçerek sadece bir koordinasyon ve veri toplama birimi haline dönüşen, iş yükü azalan MASAK'a buna rağmen 61 adet ilave kadro tahsis edilmesi,

Tasarının karaparanın (suç gelirlerinin aklanması) aklanması ve terörizmin finans kaynakları ile mücadelede önemli zafiyetler taşımakta olması

nedenleriyle "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"na katılmıyoruz.

M. Akif Hamzaçebi Trabzon	Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul	Birgen Keleş İstanbul
A. Kemal Kumkumoğlu İstanbul	M. Mesut Özakcan Aydın	Bülent Baratalı İzmir
Mustafa Özyürek Mersin	Gürol Ergin Muğla	