

YAZAR ADI-SOYADI: ESEN AYDINŞAKİR

BASLIK: KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE

ÖZET

Kara para aklayıcılar devletin, toplum düzeni içinde koyduğu yasaları hiçe sayarak toplum düzenini bozmakta, devlete ve vatandaşlara zarar vermektedir. Kara paranın varlığı ekonomik göstergeleri çarpıtmakta, ülke içindeki rekabet ve devlet bütçesini olumsuz yönde etkilemekte, kayıt dışı ekonominin büyümesine neden olmakta, beklenmedik anlarda ülkeye giriş-çıkış yaptığı için döviz kurunda ve fiyatlarda istikrarın yakalanmasının zorlaşması gibi devlete ve topluma birçok zararı vardır. Bu nedenlerden dolayı insanların hayatı zorlaşmakta ve devlete olan güvenleri azalmaktadır. Kara para topluma ve devlete bu kadar çok zarar verirken kara para aklama sayesinde elde ettikleri para ile suç örgütleri bir yandan da kendi faaliyetlerini devam ettirme imkanını elde etmektedirler.

Uluslararası alanda, kara paranın aklanmasının önlenmesi üzerine yapılan girişimler olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar eksiktir ve şu an kara para mevzuatımızın üç farklı kanunla düzenlenmesi, karışıklığa ve yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için kara para mevzuatımızın değerlendirilmesi ve bir yeknesaklık sağlanması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kara paranın hangi yöntemlerle amlandığını, basit gibi görünen bir mali işlemin nasıl kara para aklama olayına dönüştüğünü dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ortaya koymak, kişilerin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve ekonomi üzerinde önemli etkileri olan kara paranın aklanması konusuna ilgi çekmektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kara para, kayıt dışı ekonomi, MASAK