

Fight Against Illegal Trade

Uğur Emek

Başkent University, Turkey
suemek@gmail.com

Muhittin Acar

Hacettepe University, Turkey
acar42@yahoo.com

Abstract:

Illicit trade is defined as illegal by national and international law or illicitly production, purchase, sale, transportation, transfer, ownership and distribution of licit products. Any conscious behaviour that facilitates these actions is also illicit. According to Global Financial Integrity, the annual value of trade-related illicit financial flows in and out of developing countries has amounted to 20 % of their total trade with developed countries. The annual growth rate of illicit trade is around 8-10%. Oxford Economics (2018) stated that Turkey is the second after Ukraine among 37 countries in terms of the size of illicit trade. According to the stakeholders (business representatives, policy makers/public officials and law enforcement officials), illicit trade in Turkey has increased by an average of 8% in all products covered by the research between 2015-2017. In the study, the legal and administrative structure in Turkey will be discussed in the fight against illegal trade. In addition, the work of companies engaged in legal trade and the non-governmental organizations representing these companies will be questioned. At the end of the study, we will attempt to develop a model on the fight against illegal trade.

Keywords: Illicit trade, property rights, tax evasion

JEL Codes: D23, H26

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele

Özet

Yasa dışı ticaret ulusal ve uluslararası hukuk tarafından yasa dışı olarak tanımlanan veya yasal ürünlerin taklitlerinin üretimi, alımı, satımı, taşınması, transferi, sahipliği ve dağıtımıdır. Bu eylemlerin gerçekleşmesini kolaylaştıran herhangi bir bilinçli davranış da yasa dışıdır. Global Financial Integrity tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerin ticaretle ilişkin yasa dışı finansal akımları, gelişmiş ülkelerle yaptıkları yıllık toplam ticaretlerinin yaklaşık %20'si oranındadır. Yasa dışı ticaretin yıllık büyüme hızı ise %8-10 civarındadır. Oxford Economics (2018) yasa dışı ticaretin büyüklüğü açısından Türkiye'nin 37 ülke içerisinde Ukrayna'dan sonra ikinci olduğunu belirtmektedir. Paydaşlara (iş dünyası temsilcileri, politika yapıcılar/kamu görevlileri ve kolluk kuvvetleri) göre Türkiye'de yasa dışı ticaret son 2015-2017 arasında araştırma konusu bütün ürünlerde ortalama % 8 civarında artmıştır. Çalışmada yasa dışı ticaret ile mücadele konusunda Türkiye'deki yasal ve idari yapı tartışılacaktır. Ayrıca yasal ticaret yapan şirketler ve bu şirketleri temsil eden sivil toplum örgütlerinin çalışmaları sorgulanacaktır. Çalışmanın sonunda yasa dışı ticaretle mücadele konusunda bir model geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yasa dışı ticaret, mülkiyet hakları, vergiden kaçınma

JEL Kodları: D23, H26