FAZİLET PARTİSİ
TBMM GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih 31.5.2000
Sayı 1287

7/2145-5840

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Aşağıdaki sorularımın sayın Devlet Bakanı Recep ÖNAL tarafından yazılı olarak cevaplandırılamasının teminini saygılarımla arz ederim.

Ahmet DERİN
Kütahya Milletvekili

1) Merkez Bankası Tasarruf Sigorta ve mevduat fonu tarafından el konan, 5 bankanın herbiri Off-Shore hesaplara ne kadar para toplamıştır?

2) Off-Shore hesaplara toplanan paraları bu bankalar ne yapmıştır? paralar yurtdışına havale edilmişmidir? Yurtdışına gitmemiş ise nerede kullanılmıştır?

3) Off-Shore hesaplara diğer bankalar tarafından da para toplanmaktamıdır?

4) Off-Shore hesaplara bankalar ne zamandan beri, vekil sıfatı ile para toplamaktadır? Bu para toplama işinden, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının bilgisi varmıdır? Off-Shore hesaplara para toplamak için bir izin gerekiyormu?

5) Bankalar Yeminli Murakıplarının Off-Shore hesapları konusunda bir raporları mevcutmudur? Murakıpların her banka denetim ve incelemesinde bu konuda bir değerlendirmesi varmıdır?