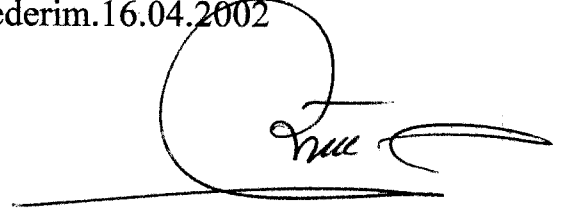


ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
LBMM Grup Başkanlığı
Tarih : 10.04.2002
Sayı : 1079

7/2080-14949

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.04.2002



Zeki ÜNAL
Karaman Milletvekili

“Bankacılara çete davası” başlıklı verilen yazılı basın haberinde; Bursada hayali ihracat yaparak Devleti milyarlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında Nergis Holding’in de bulunduğu bir çok firmaya, sahte alım belgesi vererek oluşturulan cürümün içinde yer aldıkları öne sürülen 9 ayrı bankanın üst düzey yöneticilerinden 41 kişi hakkında dava açıldığı belirtilmektedir.

İddiaya göre, Hazine Müsteşarlığı, yapılan teftiş sonucunda 9 ayrı banka ve hayali ihracat yaptıkları öne sürülen 5 ayrı şirketin, titiz bir araştırmaya tabi tutulduğu 1995-1998 yılları arasındaki tüm defterlerin incelenerek hazırlanan raporun savcılığa intikal ettirildiği açıklanmıştır.

Sorularım şunlardır:

1-Hayali ihracat yaptıkları öne sürülen ve aralarında Nergis Holding’in de bulunduğu bir çok firma yöneticileri ile onlara yardım ettikleri iddia edilen ve aralarında bankacılarında bulunduğu 41 kişinin adları ve kimlikleri nelerdir?

2-Bu hayali ihracat sebebiyle, Devletin maruz kaldığı zararın, dolar cinsinden değeri nedir? Bu zarara sebep olan bankacılar ve firma yöneticilerinden, verdikleri zararın tahsil edilmesi için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

3-Söz konusu hayali ihracatta; hangi ticari mallar, hangi ülkelere hangi miktarda yapılmıştır? Yıllardır devam eden bu ve benzeri sahte kazanç yollarının önlenmesi için ne tür tedbirler alınmıştır? Bundan sonra ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?