7/3466

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.08.2004

Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

İnterbank'ın hakim hissedarının yurtdışına kaçırdığı paraların tespiti aşamasında ortaya çıkarıldığı üzere İnterbank'a ait kaynakların bir kısmı Amerikan Hazine Tahvili, bono gibi farklı yollardan Amerika'ya aktarıldığı bilgilerini ediniyoruz. Oysa ki 08.07.2004 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan haberde de görüldüğü gibi ABD, kara para aklayan, vergi kaçıran, kaçak işçi çalıştıran ve para karşılığı ülkeye kaçak işçi sokan organize suç şebekelerine operasyon düzenlemiş ve bunu da ***"Ankara Operasyonu (Operation Ankara)"*** adı altında kamuya duyurmuştur. Ayrıca İsviçre'de 1 Temmuz 1004 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre de ülke dışına yapılan tüm para transferleri artık **isim, adres, hesap numarası gösterilmek suretiyle** şeffaf hale getirilerek sıkı kurallara bağlanmıştır. ABD ve İsviçre, kara para aklama, vergi kaçaklığı vb. konularda bu kadar hassasken uluslar arası bankacılık sisteminin dışında çıkarılan ve sistemin güvenini sarsan bir yöntemle devletin hükümet tahvilleri kullanılarak yapılan bu küresel yolsuzluk hareketine karşı herhangi bir müdahale ve tedbirin söz konusu olmadığı yönünde bilgi edinilmiştir.

1. **ABD makamlarından bu konu hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve gereken tedbirlerin alınması için her iki devletin yetkili makamları nezdinde gecikmiş de olsa bir girişim var mıdır?**
2. **Varsa bu girişimler takip edilmekte midir?**
3. **Uluslararası yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadele konusunda ülkelerin oluşturduğu ortak harekat planında Türkiye, ekonomisini sarsan kara para aklama operasyonlarına ve uluslararası bankacılık yolsuzluklarına karşı kendi çıkarlarını korumak için bir işbirliği girişiminde bulunmuş mudur?**