7/4222

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.11.2004

EMİN ŞIRIN
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

Kredi Kuruluşları Kanunu tasarısında, Bankalar Yeminli Murakıpların yetkilerinin azaltılarak bir kısım finansal gözetim ve denetim firmalarının, bankaların denetiminde söz sahibi olması öngörülmektedir. Buna göre;

1. Bu denetim ve gözetim firmaları TTB, Pamukbank, İnterbank ve birçok batan bankada yaptığı denetim ve gözetim faaliyetlerinin, bankaların batışına engel olamadıkları hususu karşısında neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur?
2. IMF isteklerine direnen Tevfik Bilgin'in görevden alınması düşünülmekte midir?
3. İnterbank alacaklarının takibi esnasında istinabe yoluyla İngiltere'de, Londra 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ve 30.01.2001 Faruk Zapçı'nın haberine konu olan duruşmada ABD Hazine Bonosu alma yoluyla offshore merkezlerine para kaçırma işleminin yine bu bankaların murakıplarla birlikte denetiminde söz sahibi olabilecek Lehman Brothers şirketi tarafından organize edildiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yine TMSF tarafından ilgi gösterilmediği anlaşılan bu dosyada Lehman Borthers'ın, İnterbank'ın yaptığı 287 milyon USD'lik işlemin muhatabının British Virgin Adaları'nda, AB şirketi olmamasına rağmen AB şirketi gibi gösterilen Emberton Trading olduğu sabit bulunmaktadır. Yine ayrıca bu duruşmada bu tür benzeri işlemin birçok banka ve finans kuruluşu tarafından yapıldığı da belirtilmiş bulunmasına göre bankalar yeminli murakıplarının yanı sıra bankaları incelemekle görevlendirilecek finans şirketleri arasında Lehman Brothers var mıdır? Varsa Lehman Brothers'ın hem İnterbank'ta yurtdışına para kaçırma vasıtası olarak kullanılan ABD Hazine Bonosu alma işlemine aracılık etmiş olması hem de diğer bankaların denetim ve gözetiminde söz sahibi olması çelişkisini ve bu riskli durumu nasıl açıklıyorsunuz?
4. (3.) soruda belirtilen duruşmanın zabıtlarında yer alan "İnterbank A.Ş., 1998 yılında LBIE 'nin (Lehman Brothers'ın) ABD Hazine Bonolarının İnterbank A.Ş.'ye satışı ve US Dolar cinsinden bir borcun Emberton Trading'e verilmesi ile ilgili işlem için LBIE'ye başburmuştur.....Her işlem göz önünde bulundurularak, LBIE bonoları Interbank A.Ş.'ye satmıştır." ifadeleriyle birçok uluslararası finans firmasının Türk bankalarından yurtdışına offshore yoluyla para kaçırma işlemini organize etmiş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Buna karşın, görev verilecek bu finans ve gözetim firmalarının bu tür olaylara karışıp karışmadığı tespit edilmiş midir? Edilmişse yasayla bu şirketleri bankaların içine taşımak doğru mudur?
5. İngiliz Mahkeme zabıtlarıyla ortaya çıkan bu durum karşısında TMSF'ye, el konan bankalardaki paraların offshore veya diğer herhangi bir yolla yurtdışına kaçışını organize eden uluslar arası finans, denetim ve gözetim firmaları batan bankalar itibariyle hangileridir?