T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 12.04.2005
Sayı : 4241

CHP

7/5705

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. **11.04.2005**

Mustafa ÖZYÜREK
Mersin Milletvekili

Türkiye'de faaliyette bulunan bazı özel finans kurumlarının naylon fatura düzenlemek ve hayali ihracat yapmak suretiyle yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemesine neden oldukları, aynı zamanda vergi kaçakçılığı yaptıkları bilinmektedir.

Son olarak 11 Nisan 2005 günlü Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan bir habere göre Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Anadolu Finans adlı özel finans kurumlarının yöneticilerinin 4296 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesine göre "teşekkül halinde kaçakçılık" suçu işledikleri iddia edilmektedir.

1) Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Gümrük Müfettişleri raporlarında naylon fatura düzenlemek ve hayali ihracat yapmakla suçlanan özel finans kuruluşları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?

2) TBMM'ye sunulmuş bulunan Bankacılık Kanunu Tasarısı ile "Katılım Bankası"na dönüştürülecek olan özel finans kurumlarının "işin gerektirdiği dürüstlüğe, sahip olması" şartı aranacak mıdır?