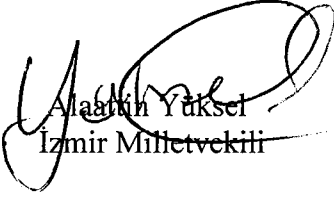




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.17.09.2014


Alaattin Yüksel
İzmir Milletvekili

Ziraat Bankası New York şubesinde 8 Eylül 2014 tarihinde, 3'ü ABD Merkez Bankası'ndan (FED), 3'ü de Finansal Hizmetler Müdürlüğü'nden (DFS) olmak üzere toplam 6 müfettişin denetim yaptığı, söz konusu denetim ihtiyacının Amerikan devletinin Ziraat Bankası'nın New York'taki faaliyetleriyle ilgili duyulan şüphe üzerine üç ay önce (Haziran) başlatılan 'enforcement action' (zorlayıcı tedbir) kararı ile başladığı basında yer almaktadır. Bu bağlamda;

1. ABD merkez bankası ve New York Eyaleti'nin finans denetleme kurumu Finansal Hizmetler Müdürlüğü (DFS) ile Ziraat Bankası Yönetim Kurulu arasında, bankanın faaliyetlerinin kara para ile mücadele yasalarına uyumlu hale getirilmesini öngören bir anlaşma imzalandığı doğru mudur? Doğru ise Amerikalı yetkililerin banka yönetimi ile böylesi bir anlaşma imzalamaları ihtiyacı nereden kaynaklanmaktadır?
2. 1983 yılından beri faaliyette olan Ziraat Bankası New York Şubesi ile daha öncede bu ve benzeri anlaşmalar imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise hangi tarihlerde ve hangi gerekçelerle imzalanmıştır?
3. ABD'de faaliyette bulunan diğer Türk bankaları ile de bu benzeri bir anlaşma imzalanmış mıdır? Denetim geçiren başka Türk Bankası var mıdır?
4. 31 yıldır faaliyette bulunan Ziraat Bankası, ABD yasalarını bilmemekte midir? Karapara ile mücadele için gerekli uyum yasalarından habersiz midir?
5. Bankaya yönelik teftiş/denetim hangi aşamada? Denetimin ne zaman sonuçlandırılacağına ilişkin bir tarih var mıdır?
6. Anlaşmanın en kritik maddelerinden olan 7'inci maddede, Ziraat Bankası New York Şubesi'nin 1 Temmuz-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki bütün aktivitelerinin incelemesinin istenmesinin nedeninin, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının isimlerinden Rıza Sarraf'ın, 2012'de İran'la altın ticareti için Ziraat Bankası'nı da kullanmış olabileceği şüphesi midir?
7. Müfettişlerin denetim için seçtikleri 2012 yılının ikinci yarısını kapsayan tarih aralığı, 17 Aralık soruşturması ile İran'la ilişkili yolsuzluk iddialarıyla aynı döneme denk gelmektedir. Denetim için seçilen dönemin, aynı zamanda İran kökenli işadamı olan Rıza Sarraf'ın içinde bulunduğu Türkiye-İran-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki altın ticaretinin zirveye ulaştığı zamanla aynı döneme denk gelmesi bir tesadüf müdür?