

Tarih: 13.06.2014

Sayı: 6/6299

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğü'nün 96'ncı maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 10/06/2014


Ahmet Kenan TANRIKULU
İzmir Milletvekili

- 1-) Almanya'da bir Türk bankası hakkında kara para aklama iddiasıyla açılmış herhangi bir adli veya idari soruşturma var mıdır?
- 2-) Bu soruşturma hangi Türk bankasıyla ilgilidir? Soruşturma iddiasının özü ve kapsadığı dönemler nedir?
- 3-) Soruşturmadan Bakanlığınızın bilgisi hangi tarihte olmuştur?
- 4-) Soruşturmada Almanya'da şubesi bulunan Türk bankasının kredi ilişkisi nedeniyle Türkiye'de mukim hangi firma/firmaların kara para trafiğinde adı geçmektedir?
- 5-) Kredi açılan bu firmalara ne kadar kredi kullandırılmıştır? Bu firmalar banka yöneticilerinin bilgisi dâhilinde sahtecilik ve dolandırıcılık neticesinde elde ettikleri bu kamu kaynağını nasıl ve ne şekilde geri ödemişlerdir? Alınan teminatlar nelerden oluşmaktadır?
- 6-) Bu konuda Alman Bankacılık Denetim Otoritesi BaFin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) hangi tarihte bilgi ve belge istemiştir?
- 7-) İstenilen bilgi ve belgeler BDDK tarafından hangi tarihte gönderilmiştir?
- 8-) Bugüne kadar BDDK kamuoyunu aydınlatmak için, bu konuda neden bir açıklama yapmamıştır?
- 9-) Anılan konu ile ilgili olarak BDDK; ilgili banka ve yöneticileri hakkında ne gibi inceleme ve soruşturma yapmış ve sonucu ne olmuştur? Eğer soruşturma başlatılmadıysa bunun yasal nedeni nedir?