



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 08 Temmuz 2014
Sayı : 26579

47760

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.07.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

1. ABD'de ulusal ve eyalet düzeyinde bankaların denetlenmesinden sorumlu ABD Merkez Bankası (FED) ve New York eyaleti finansal hizmetler bürosunun, Ziraat Bankası'ndan New York şubesinin kara para aklanmasının önlenmesine dair önlemlerin güçlendirilmesine dair bir planı 60 gün içinde sunmasını istedi mi?
2. FED'in internet sitesinde yer alan 25 Haziran 2014 tarihli anlaşma metninde, "Banka yönetim kurulu ve şube yönetimi anlaşmadan itibaren 60 gün içinde düzenleyici kurumlara şubenin banka gizlilik kanunu ve kara paranın aklanmasının önlenmesi (BSA/AML) gereksinimlerine uyumunun banka tarafından gözetimini güçlendirecek yazılı bir plan sunacaklardır" denilmesinin gerekçesi nedir?
3. Anlaşma kapsamında Ziraat Bankası New York şubesinde 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında gerçekleştirilen dolar takas işlemlerinin bağımsız bir danışman tarafından "yüksek riskli müşteriler veya işlemlere dair şüpheli aktivitelerin usulüne göre tanımlandığını ve raporlandığını belirlemek üzere" incelenmesi neden talep edildi?
4. FED, benzeri biçimde ABD'de şubesi bulunan başka hangi Türk bankaları için girişimde bulundu? Bunların yıllara ve şubesi bulunan bankaların isimlerine göre dağılımı nedir?
5. FED'in bu girişimi Türk bankacılığının uluslararası kredibilitesini, güvenilirliğini sarsacak bir unsur değil midir, buna karşı hangi önlemleri aldınız?
6. ABD Hazinesi ve merkezi finans kurumlarının, Türkiye Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile ilgili olarak bakanlığınıza ve bağlı birimlerinize herhangi bir başvurusu var mıdır? Varsa bu başvuruların akıbeti ve verdiğiniz yanıtlar ne olmuştur?