



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 20.12.2013
Sayı : 20303

36253

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.12.2013


Umut ORAN
CHP İstanbul Milletvekili

- 1- **Esas adı Reza Zarrab olan ve sonradan Türk vatandaşlığına geçen Rıza Sarraf** hangi limited, anonim ve varsa komandit şirketlere ortaktır, bu şirketlerin ortaklık yapısı nedir, bu şirketler hangi tarihlerde kurularak ticaret ve sanayi odalarına gereken kayıtları yaptırmıştır? Bu şirketlerin iştigal alanları nelerdir?
- 2- **Zarrab'ın sahibi olduğu Royal Holding A.Ş. bünyesinde bulunan şirketler** hangileridir, bu şirketler hangi tarihlerde kurulmuştur, 2008 - 2013 yılları arasında yıllara göre ödedikleri verginin meblağı ne kadardır? Bu şirketlerin herhangi bir vergi borcu bulunmakta mıdır? İlgili şirketler herhangi bir vergi affından yararlanmış mıdır?
- 3- **2012 yılında kurulan ve ortakları arasında Rıza Sarraf olan Safir Altın Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti. 2012 yılında kaç lira değerinde ithalat ve ihracat yapmıştır**, 2012 yılında sadece bu şirket tarafından yapılan altın ihracatının Türkiye'nin toplam altın ihracatının yüzde 46'sı olduğu yönündeki bilgi Maliye Bakanlığı tarafından da takip edilmiş midir, şirket 2012 yılında ne kadar vergi ödemiştir, bugüne kadar ödemediği bir vergi borcu bulunmakta mıdır?
- 4- **Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2008 - 2013 yılları arasında düzenlenen hangi raporlarında Rıza Sarraf'ın ismi şüpheli olarak geçmektedir**, bu şahsa karşı Bakanlığınıza bağlı kurumlarca hangi adli veya idari soruşturma süreçleri başlatılmıştır, bu soruşturmaların sonucu ne olmuştur?
- 5- 2008 - 2013 yılları arasında düzenlenen MASAK raporlarında İran kökenli işadamı Reza Zerrab'ın (Rıza Sarraf) altın kaçakçılığı, sahte belge ve hayali ihracat gibi yöntemlerle **87 milyar avro tutarında şüpheli para transferi yaptığı yönünde herhangi bir ibare bulunmakta mıdır**, bu rapor doğrultusunda bakanlığınız ve bağlı birimler tarafından başlatılan işlemler nelerdir?
- 6- Reza Zerrab'ın (Rıza Sarraf) kurucusu ve ortağı olduğu şirketler hakkında **ABD Hazine Müsteşarlığı tarafından, İran'la ilgili yaptırımlar açısından bakanlığınız ve MASAK nezdinde herhangi bir girişimde bulunuldu mu, bunların sonu ne olmuştur?**