

T.C.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/36171
GK179

SÜRELİDİR

Sayı : 15671364-610- **1916**

2 / 6 /2014

Konu : 7/36171 sayılı
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 7/1/2014 tarih ve 43452547-120.07-158323 sayılı yazıları.

İlgi yazı eki İstanbul Milletvekili Umut Oran tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/36171 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Halk Bankası'nın yazıları ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.



Ali BABACAN
Başbakan Yardımcısı

E K L E R :

- 1- BDDK'nın 23/1/2014 tarih ve 1828 sayılı yazısı ve eki (2 sayfa)
- 2- THB'nin 17/1/2014 tarih ve 322/002299 sayılı yazısı ve ekleri (3 sayfa)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Sayı : 97390103-610-1828

Konu : Soru önergesi

23/01/2014

GÜNLÜ

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA (Sayın Ali BABACAN)

İlgi : 09.01.2014 tarih ve 15671364-610-81 sayılı evrak akış ve talimat formu.

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Umut ORAN'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 36171 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız ekte sunulmaktadır.

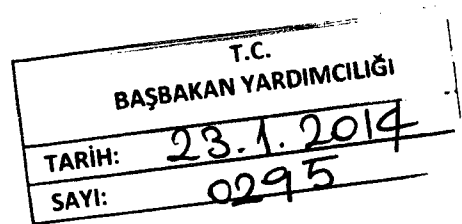
Bilgilerini arz ederim.

e-imzalıdır

Mukim ÖZTEKİN
Başkan

EK :

1- Soru önergesi cevabı (1 sayfa)



Adres: Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA

Telefon: (312) 455 67 08 Faks: (312) 424 08 72

Elektronik Ağ: <http://www.bddk.org.tr/>

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu> adresinden 747L-87UL-DA3S kodu ile yapılabilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN UMUT ORAN'IN
36171 SAYILI SORU ÖNERGESİ CEVABI

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1/11/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 82 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetleme ile ilgili görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.

BDDK, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların, finansal tabloları ile likidite, kredilendirme süreci ve kredi kalitesi, mali bünye durumu ve sermaye yeterlilik oranı gibi temel göstergelerinin mevcut ve muhtemel trendlerini izlemekte, denetlemekte ve düzenlemektedir.

Ayrıca, Kanuna tabi kuruluşların faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerde yer almaktadır. Kanuna tabi kuruluşların faaliyetleri, BDDK personeli tarafından denetlenmekte, mevzuata aykırı bir tespiti ulaştırılması halinde gerekli tedbirler uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “*Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.*” hükmü çerçevesinde, banka ve müşteri sırrı kapsamına giren bilgi ve belgelerin kanunen yetkili olanlar dışındakilere açıklanması imkanı bulunmamaktadır.



HALKBANK

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Sermayesi: 1.250.000.000,- TL

BİRİM : Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı
KONU : Soru Önergesi

Tarih : 17.01.2014
Sayı : 322
İşaretimiz : SDG

002299

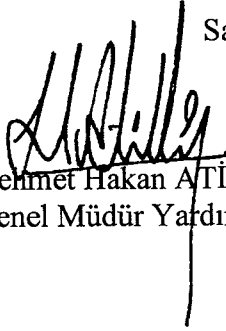
T.C. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINA
(Sn. Ali BABACAN)
ANKARA

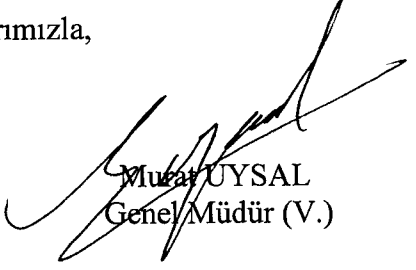
İlgi: a) 09.01.2014 tarih ve 0081 sayılı evrak akış ve talimat formunuz.
b) TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nın 07.01.2014 tarih, 158323 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Umut ORAN'ın 7/36171 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bankamız cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Mehmet Hakan ATILLA
Genel Müdür Yardımcısı


Murat UYSAL
Genel Müdür (V.)

EK: 2 Sayfa

T.C.	
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI	
TARİH:	17.1.2014
SAYI:	0214

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN UMUT ORAN'IN
7/36171 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ'NE İLİŞKİN
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'NİN CEVABI**

Soru 1-) 2010 yılında başlayan uluslararası yaptırımlar ve 2012 yılında uluslararası para transfer sistemi olan Swift'in İran'a yönelik ödemeleri engellemesi gibi gerekçelerle Hükümetiniz Halkbank'a bir hesap açma, bu hesapta toplanan paralarla altın alma ve bu altınla İran'a yönelik ödemeleri yapma talimatı vermiş midir, bu talimatın tarihi nedir?

Cevap 1-) Bankamızın tüm iş ve işlemleri ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İran ile ilgili yapılan ithalat işlemleri Türkiye'ye tanınmış olan istisna kapsamında gerçekleştirilmektedir. Altın ihracatı ise özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş işlemler olup yapıldığı tarihte tüm işlemler düzenlemelerle uyumludur. Bankanın stratejileri ticari prensipler temel alınarak belirlenmektedir. Herhangi bir resmi kurum tarafından altın alımı veya altınla ödeme yapılması yönünde verilmiş bir talimat söz konusu değildir.

Soru 2-) Rıza Sarraf'a ait olan Royal Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerle, Safir Altın İthalat ve İhracat Ltd. Şti.'nin Halkbank üzerinde hesapları bulunmakta mıdır, bu hesaplara gerçekte olmayan ihracat bedeli havaleleri yatırılmış mıdır, Başbakan Yardımcılığı'nıza, bağlı bakanlara, kurumlara veya Halkbank'a bu yönde bilgiler veya ihbarlar gelmiş midir, bu ihbarlar adli veya idari olarak araştırılmış mıdır, bu araştırmanın sonucu ne olmuştur?

Cevap 2-) Adı geçenlerin Bankamız nezdindeki hesapları ile ilgili bilgiler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü ve 159 uncu maddeleri uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiği için cevaplandırılmamıştır. Bankanın müşterileri ile ilgili iletilmiş herhangi bir inceleme, araştırma veya soruşturma olması halinde gerekli tüm yasal prosedür eksiksiz olarak takip edilmektedir. Ayrıca uluslararası yaptırımlar kapsamına alınan veya ismi geçen tüm kişi ve kuruluşlar da düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli güncellemeler Banka nezdinde yapılmaktadır.

Soru 3-) Çin'de kurulmuş bulunan şirketlerin Halkbank'ta bulunan hesaplarına İran'dan ihracat ödemesi olarak usulsüz havale yapıldığı yönünde herhangi bir ihbar tarafınıza, ilgili bakanlıklara veya kurumlara iletilmiş midir, bu yönde bir inceleme yapılmış mıdır, bu incelemenin sonucu ne olmuştur?

Cevap 3-) Bankaya herhangi bir usulsüz havale işlemine yönelik ihbar iletilmemiştir. Çin'de kurulu firmaların Bankamız nezdindeki hesaplarına, İran bağlantılı ihracat ödemesi yapılmamıştır.

Soru 4-) Halkbank'a ait 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bilançolarda usulsüzlük yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan iddialar tarafınızca araştırılmış mıdır, bu yönde tarafınızca başlatılan adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır?

Cevap 4-) Halka açık bir kuruluş olarak Bankanın 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait tüm bilançoları yasal denetim organları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından incelenmiş olup bilançolarda usulsüzlük yapılması söz konusu dahi değildir.

Soru 5-) ABD Kongresi'nde bulunan 47 milletvekilinin Nisan ayında ABD Dışışleri Bakanı'na Halkbank'ta usulsüzlük yapıldığı yönünde bir mektup yazdığı kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası muhataplarınız bu iddiaları tarafınıza iletmış midir, bu kapsamda yapmış olduğunuz adli veya idari girişimler nelerdir, bunların sonucu ne olmuştur?

Cevap 5-) ABD Senatörleri tarafından ABD Dış İşlerinden Sorumlu Hükümet Sekreteri'ne iletilen mektubun içeriği altın ticaretine engel olunması yönündedir. Mektubun iletildiği tarih olan 11 Nisan 2013 tarihinde ABD düzenlemelerinde altın ticaretine yönelik herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Değerli maden ticareti 1 Temmuz 2013 tarihinde ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış olup Bankamız 10 Haziran 2013 tarihinde değerli maden ticaretine aracılık faaliyetlerini durdurarak düzenlemelere uyum sağlama konusundaki hassasiyetini göstermiştir. İdari açıdan uluslararası resmi mevzuata uyum için gerekli tüm tedbirler Banka nezdinde alınmaktadır. Söz konusu mektubun adli bir girişim gerektiren resmi boyutu mevcut değildir.

Soru 6-) ABD Hazine Müsteşarlığı'nın Halkbank ve Rıza Sarraf ile ilgili olarak size ve bağlı birimlerinize başvurusu var mıdır, sonucu ne olmuş, hangi işlemler yapılmıştır?

Cevap 6-) Bankamıza iletilen herhangi bir başvuru bulunmamaktadır.

