



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 09 Eylül 2014
Sayı: 29229

51516

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 09.09.2014

Umut Oran
İstanbul milletvekili

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı başında Ziraat Bankası New York Şubesi üzerinden İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden şüpheli para transferleri gerçekleştiğinin belirlendiği gerekçesiyle Ziraat Bankası hakkında kara para incelemesi başlatmıştı. Konuyla ilgili olarak size yönelttiğim ve 8 Temmuz 2014'te TBMM'ye sunduğum 7/47760 sayılı yazılı soru önergeme henüz yanıt vermediniz.

Ancak bu arada Ziraat Bankası New York Şubesi ile ilgili olarak yeni gelişmeler gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda;

1. FED görevlileri 8 Eylül 2014 tarihinde Ziraat Bankası New York Şubesi'ne giderek, sırada bekleyen müşterilerin dahi işlem yapmasını beklemeden bireysel bankacılık faaliyetlerini durdurulması talimatı verdi mi? FED niçin böyle bir işlem yaptı? Şube bugün itibarıyla halen açık mıdır, bankacılık işlemleri yapabiliyor mu?
2. FED'in 1 Temmuz'da Ziraat Bankası New York şubesi ile ilgili olarak kara para ile mücadele için 60 günlük bir eylem planı istemesine rağmen (<http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/20140701a.htm>) söz konusu eylem planı hazırlanmadığı için mi şubenin bankacılık faaliyetleri durduruldu?
3. FED'in internet sitesinde yer alan 25 Haziran 2014 tarihli anlaşma metninde belirtilen, "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 FED'e sunuldu mu? Plan içeriği özet olarak nedir?