

Tarih: 10.06.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sayı: 4/6193

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 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 kullanırılmıştır? 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) ve Malî Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) hangi tarihte bilgi ve belge istemiştir?
- 7-) İstenilen bilgi ve belgeler BDDK ve MASAK tarafından hangi tarihte gönderilmiştir?
- 8-) Bugüne kadar BDDK, MASAK kamuoyunu aydınlatmak için, bu konuda neden bir açıklama yapmamıştır?