



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan** tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 11.09.2014

Umut Oran
İstanbul milletvekili

1. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı denetimler sonucunda Ziraat Bankası New York şubesinin notu, Suç Gelirleriyle Mücadele Uyum Programında saptanan zayıflıklar nedeniyle "2-SATISFACTORY"den "3-FAIR" düzeyine düşürülerek bu durum banka yönetimine Şubat 2011'de bildirildi mi?
2. Bunun üzerine Ziraat Bankası'nın o dönemki üst yönetimi, hazırlanan mutabakat zaptını Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karşı'nın imzasıyla Fed'e sundu mu? Bu mutabakat zaptının içeriği nedir?
3. Mutabakat zaptının ABD makamlarına tesliminden 5 ay sonra Temmuz 2011'de Ziraat Bankasına Genel Müdür olarak atanan Hüseyin Aydın, bir gecede 11 genel müdür yardımcısını görevden neden aldı? Bu görevden almalarla birlikte bankanın Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü gibi birimlerinin etkinlikleri neden zayıflatılarak geri plana atıldılar?
4. Hüseyin Aydın ve ekibi, hangi amaç ve anlayışla başta Uyum Müdürlüğü olmak üzere bankanın risk yönetimi birimlerini zayıflatıcı, etkisizleştirici uygulamalar yapıyor?
5. Doğrudan Ziraat Bankası yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan ve ana fonksiyonu karapara ile mücadele olan Uyum Müdürlüğü neden 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı bir şekilde, İç Kontrol biriminin altında etkisiz, pasif bir servis haline getirildi? Ziraat Bankası New York şubesinde bugün yaşanan sorunun gerisindeki ana etken bu yanlış karar mıdır?
6. Bir devlet bankası olan Ziraat Bankası'nın en üst düzeydeki temsilcisi tarafından imzalanarak Amerikan resmi makamlarına verilen mutabakat zaptının gereği neden yerine getirilmemiştir?
7. Ana fonksiyonu bankaları risk yönetimi konusunda denetlemek ve risk yönetimindeki zafiyetleri ortaya çıkararak bankacılık sektörünü korumak olan BDDK, bu kadar bariz bir zafiyeti neden rapor konusu etmemiştir?
8. Kuruluş amacı suç gelirlerinin aklanması ile mücadele olan MASAK, Türkiye'nin en büyük devlet bankasında, doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan Uyum Müdürlüğü'nün 5549 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde, İç Kontrol biriminin altında etkisiz bir servis haline getirilmesi hakkında herhangi bir rapor hazırladı mı? MASAK'ın bu konuda size ulaşmış bir raporu mevcut mudur?
9. Amerikan resmi makamlarınca lisans iptalinin yanı sıra, tüzel kişilik olarak Ziraat Bankası'na, "kara para ile mücadele konusundaki eksiklikleri" gidermediği gerekçesiyle ceza kesilmesi halinde, cezanın parasal karşılığının çok üstünde Ziraat Bankası ve dolayısıyla Türkiye itibar kaybına uğramayacak mı? Böyle bir ceza söz konusu olursa kara parayla mücadele konusunda ceza alan ilk Türk bankası Ziraat Bankası mı olacak?
10. Bu olumsuz ve geri dönülmesi olanaksız durumun yaşanmaması için hangi acil adımları atacaksınız?