



## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ederim.

İlhan Cihaner

İstanbul Milletvekili

Yazılı basında yer alan haberlerde, Kuveyt Türk Bankası'na ilişkin olarak ABD'de, IŞİD'e mali yardım yapmak gibi suçlamaların yapıldığı belirtildi. Kuwait Finance House (KFH) ve Kuveyt-Türk Bank (KRPB) kurumlarına yönelik dava dosyasında Hajjaj al-Ajmi isimli, Kuveyt vatandaşı olan bir kişinin aktif şekilde IŞİD için para topladığı iddia edildi. Ajmi'nin 2012 yılının Haziran ayında "Suriye Devrimi için Popüler Komisyonu" isimli örgüte para topladığı ve grubun kendisinin ve Ajmi'nin kişisel Twitter hesabından topladığı fonlarla silah ve mühimmat olarak Suriye'deki cihatçı grupları desteklediği haberde açıklandı. Ajmi Interpol'un talebi ile tutuklandıktan sonra bile, Kuveyt Türk Bankasından IŞİD terörist ağlarından para ulaşmaya devam ettiği dava dosyasında yer aldı. Başka haberlerde ise 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasındaki kilit isimlerden olan ve ABD'de yargılanmaya başlanan Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan'ın şirketlerine, İran'da bir devlet bankası olan Bank Mellat tarafından para transferleri yapıldığı iddia edildi. Söz konusu bankanın hesabından kurye Adem Karahan adına kurulan Deniz Kıymetli Madenler Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ'ne toplamda 175 milyon 169 bin 350 TL ve 223 milyon 342 bin 784 Avro havale yapıldığı aktarıldı. Şirketin 2010 yılında Aktif Bank'taki vadesiz Türk Lirası hesabında 17 işlem yaptığı da haberde belirtildi. Bu bağlamda;

- 1) BM Anlaşmalarına göre terör örgütüne finansal yardım yapılması bir suçtur. Türkiye'de Kuveyt Türk bankasına ilişkin olarak herhangi bir adli ve idari işlem başlatılmış mıdır?
- 2) Bir terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması, havale veya elektronik fon transferleri yapılması Terör Finansmanı ile Bağlantılı Şüpheli İşlemler içine girmektedir. MASAK'a göre şüpheli işlem olarak tarif edilen bu hesap ve isimler incelenmiş midir?
- 3) Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan'ın adına kurulan şirket üzerinden yapılan havaleler şüpheli işlem olarak görülerek MASAK tarafından incelenmiş midir?