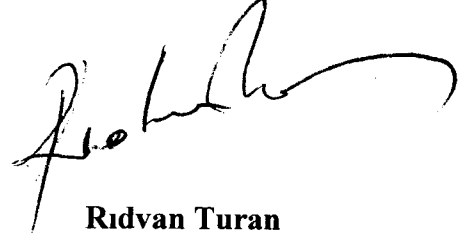


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay** tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Rıdvan Turan

Mersin Milletvekili

ABD Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına göre, İngiliz Standard Chartered Bankası (SCB), 2007-2016 yılları arasında, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdi. Zarrab'ın Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasından sonra da SCB para transferleri yapmaya devam etti. Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133,1 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.

FinCEN raporlarına göre SCB 2007'den itibaren Zarrab'ın gaz karşılığı altın planının bir parçası olabilecek 124'ten fazla şirket ve kişinin para transferlerini aktardığını tespit etti. FinCEN kayıtlarına göre, SCB'nin Ocak-Eylül 2016 arasında şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler arasında Reza Zarrab'ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya ve İçişleri eski Bakanı Muammer Güler de yer alıyor.

Belgelere göre kara para trafiğinin Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir trafik mevcutken, bu para ticaretinde 800 milyon dolar da rüşvet dağıtıldığı iddiaları yer almaktadır.

Aynı rapora göre SCB'nin, Reza Zarrab'ın ilişkisi olduğunu belirttiği şirketler ve bu şirketlere aktarılan para miktarları ve ilişkileri şu şekilde:

- **Lord Metal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti**

- **Nargis Uluslararası Dış Ticaret Ltd Şti:** FinCEN Files'a göre Nargis Uluslararası Dış Ticaret, 11-12 Mayıs 2016'da SCB aracılığıyla Türkiye üzerinden Çin'e 168 bin dolar aktardı.
- **Simla Danışmanlık AŞ:** 22 Ocak 2016'da Endonezya'da faaliyet gösteren İran merkezli bir şirket, Simla Danışmanlık'a 50 bin dolarlık şüpheli para transferi yaptı.
- **Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret AŞ:** SCB, Ocak-Eylül 2016 arasında gerçekleştirdiği 133.1 milyon dolarlık para transferinin 87 milyon dolarını bu şirkete aktardı. Transferler Rona Döviz tarafından; Rona Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Ticaret Ltd Şti'ne ve şirketin hesaplarının bulunduğu Kuveyt Türk ve Türkiye Finans bankalarına yapıldı. Zarrab'ın yaptırımlardan kaçınma sisteminde, ihraç ettiği altınları satın aldığı şirket olarak medyaya yansıyan Rona Döviz'in, Türkiye'de yürütülen 17-25 Aralık soruşturmasında da adı geçiyordu. Reza Zarrab, ABD'deki Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İran yaptırımlarını deldiği suçlamasıyla yargılandığı davada verdiği ifadede, gaz karşılığı altın planı çerçevesinde Rona Döviz'den külçe altın satın aldıklarını söylemişti.
- **Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ:** Ocak-Eylül 2016 arasında Atasay'ın gönderici veya alıcı olduğu 82 bin doları aşan şüpheli para transferi bulunuyor. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin raporda, "MASAK'ın aldığı istihbaratlar doğrultusunda; Zarrab'a ait Royal Holding AŞ'nin alt firmaları olan Durak Döviz AŞ, Tural Ltd Şti ve Pırlanta Ltd Şti'nin İran ve Dubai'ye külçe altın ihracatı ve İran'da Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altından külçe altın imalatı yapıldığı" iddia edilmişti.
- **Onur Air Taşımacılık AŞ:** Dubai'de yaşayan İran asıllı İngiliz iş adamı Mehdi Shams, 2013'te Onur Air hisselerine ortak olmuştu. Hisseler 2015'te Onur Air'in eski sahibine geri satılmıştı. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Ocak 2018'de Hürriyet gazetesine verdiği demeçte ise Mehdi Shams'ın Onur Air'de halen %18 hissesi olduğunu söylemişti. Shams, İran devletini 2,8 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Babek Zencani'nin kasası olarak biliniyordu. Shams, Mart 2016'da İran'da Zencani'nin yargılandığı davada idam cezasına çarptırılmıştı. Zencani'nin ismi Zarrab ile de sıklıkla anıldı. Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı bir raporda ikili arasında bir ilişkinin olduğu aktarıldı.

- **Otik Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd Şti**
- **Güneş General Trading LLC:** Bankanın raporuna göre SCB, Aralık 2011-Eylül 2012 arasında Güneş General Trading LLC için toplamda 108 milyon doları aşan 226 para transferi yaptı. Banka, Ocak 2012’de hazırladığı bir başka raporda da, Mayıs-Kasım 2011 arasında şirket için yaptığı toplamda 34 milyon doları aşan 160 para transferini şüpheli olarak işaretledi.
- **NAB Holding:** SCB,Güneş General Trading LLC ile Türkiye merkezli NAB Holding ile arasında da şüpheli transferler olduğunu bildirdi. Güneş General Trading’den NAB Holding’e toplamda 9 milyon doları aşan 17 havale yapıldı. Bu transferler Haziran-Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşti.

Bu bağlamda;

1. İngiliz Standard Chartered Bankası, OCAK-Eylül 2016’da Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya’ya ve İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in hesaplarına ne kadar para transferi yapmıştır? Bu para transferinin yapılmasının gerekçesi nedir?
2. FinCEN raporlarına göre şüpheli para transferleri yapılan şirketler hakkında Türkiye’deki yasal merciler tarafından bir soruşturma açılmış mıdır? Bir soruşturma açıldıysa sonuçları nelerdir?
3. Reza Zarrab’ın yukarıda bahsi geçen şirketlerle olan bağlantısı nedir?
4. Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir kara para trafiği ve bu para ticaretinde 800 milyon dolarlık rüşvet dağıtıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa hangi tarihlerde kimler ne kadar rüşvet almıştır?
5. Rüşvet iddiaları doğruysa adli süreç hangi aşamadadır?
6. Türkiye, ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’ndan (FinCEN) bahsi geçen belgeleri talep etmiş midir?
7. FinCEN raporlarında adı geçen Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Halk Bankalarındaki para transferleriyle ilgili herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?