
AB, KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİYLE MÜCADELE İÇİN DENETİM ORGANI KURACAK

- 11.11.2019

EuroNews (9 Kasım 2019)

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, ABnin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Ulusal düzeydeki denetimlerin yetersiz ve siyasi iktidarlardan etkilenebileceği ifade edilen bildiride, AB içinde bu tür bir ortak denetimin herkesin çıkarına olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ortak denetim mekanizması için AB içinde yeni bir birim kurulabileceği gibi, Avrupa Bankacılık Kurumunun da bu işi üstlenebileceği bildirildi.

Bu öneriye, AB Komisyonunun mali işlerden sorumlu temsilcisi Valdis Dombrovskisin de destek verdiği biliniyor. Öneriyle ilgili ABnin aralık ayında yapacağı zirvede ortak bir tutum belirlemesi bekleniyor.

Danske Bank skandalı

Son yıllarda AB üyeleri Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonyanın kara para aklama faaliyetlerinin merkezi olmakla suçlanması ve Baltık ülkeleri ile bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusyadan geldiği iddia edilen önemli miktarda kara parayı Danimarkalı Danske Bankın Estonya şubesi aracılığıyla akladıkları eleştirisi, bu yönde bir girişim başlatılmasında önemli rol oynadı.

Kaynak/Source: