AVİM Yorum • No: 2018 / 72 • Ekim 2018

DANİMARKA'DA RUS PARALARI – 2

Hazel ÇAĞAN ELBİR

Analist

Geçtiğimiz haftalarda, Danimarkada yüksek meblağlarda Rus paraları transferlerine değinmiştik. Danske Bankın Amerikanın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile incelemeye alındığını yazmıştık. Estonyadaki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bankın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylülde Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bankın kara para akladığı ortaya çıkmıştı.[1]

Konu ile ilgili başka gelişmeler de dikkat çekmektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)ndeki bankaların Rus müşterileri konusunda sıkı olmayan denetimleriyle bilinmektedir. 2008 ve 2015 yılları arasında bu kapsamda yerleşik olmayan müşterilerin 3,4 trilyon tutarında uluslararası işlemler yaptığını Bloomberg gündeme getirmiştir.

Letonya Bankalarının 2,8 trilyon ve Estonya Bankalarının 900 Milyar civarında parayı elinde bulundurduğu bilinmektedir. Danske Bankın Estonyadaki şubesindeki çoğunluğunun Rus parası olan 200 Milyar skandalın patlak vermesinin ardından Avrupa Birliğinin, kara para aklama ile mücadele konusunda soruşturma başlatılması için harekete geçmesi beklenmektedir.[2]

Bankacılık skandallarıyla ve kara para aklamalarla ilgili olarak bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra, bu konudaki sicili geçmişteki olaylarla esasen karanlık olan GKRYnin de adı da yeniden geçmektedir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

[1]Danimarkadaki Rus Paraları, *avim.org.tr,*24 Eylül 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI

[2]Suspect Trillions Flowed Through Cyprus, Estonia, and Latvia, *EUObserver*, 4 Ekim 2018, https://euobserver.com/tickers/143019

Yazar Hakkında :

Hazel Çağan-Elbir AVİM'de analist olarak çalışmaktadır. Çağan-Elbir, Atılım Üniversitesi Politik Ekonomi bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Atıfta bulunmak için: ELBİR, Hazel ÇAĞAN. 2026. "DANİMARKA'DA RUS PARALARI 2." Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Yorum No.2018 / 72. Ekim 04. Erişim Ekim 31, 2026. https://avimbulten.org/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI-2

Süleyman Nazif Sok. No: 12/B Daire 3-4 06550 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 438 50 23-24 • **Fax**: +90 (312) 438 50 26
@avimorgtr
https://www.facebook.com/avrasyaincelemelerimerkezi
E-Posta: info@avim.org.tr
http://avim.org.tr

© 2009-2025 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır