AVİM Yorum • No: 2018 / 70 • Eylül 2018

DANİMARKA'DA RUS PARALARI

Hazel ÇAĞAN ELBİR

Analist

Danske Bank, Amerikanın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile inceleme altına alınmıştır. Bu incelemeye gerekçe ise 150 milyar dolardan fazla kara paranın Estonyadaki Danske Bank şubesi üzerinden 2007 – 2015 yılları arasında aklanması ve şüpheli para transferleri arkasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB – İng. *Federal Security Service of the Russian Federation*) yetkilileri olduğu iddiaları da bulunmaktadır.

Söz konusu iddiada öne çıkan 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 çıkmıştır. Danske Bankın Estonya şubesi üzerinden 2007 – 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar – tutarında şüpheli transferler gerçekleştiği ortaya konmuştur. Raporun açıklanmasının akabinde Danske Bank İcra Kurulu Başkanı (CEO) Thomas Borgen istifa ettiğini açıklamıştır.

Rusya ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen Rusyanın vergi kaçırmak için Danske Bankın Estonya şubesini kullandığı öne sürülmektedir. Bu iddialarda bulunan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine muhalif isimlerden Bill Browder, Putin'in aynı zamanda 2016daki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla da gündeme gelmişti.[1]Diğer taraftan, Browder, Rusyanın en başarılı serbest yatırım fonu Hermitage Capital Managementın kurucu lideri olarak bilinmektedir. Ancak 2005 yılında Rus hükümetini, şirketini ele geçirerek 230 milyar dolar vergi iadesi talep etmek için kullanmakla itham etmişti. Daha sonra Rusya için tehlike oluşturduğu şüphesiyle ülkeye alınmayan Browder, ekibi ile birlikte Londraya taşınmıştır.

Olayın araştırılması için Polis İstihbarat Eski Şefi Jens Madsen kara para aklama ve teröre finans sağlanması çerçevesinde Danske Bank tarafından görevlendirilmiştir.[2]

The Guardianın haberine göre, Avrupa Komisyonu Danimarkada yaşanan olayı Avrupadaki en büyük skandal olarak nitelendirmiştir.[3]Haberde aynı zamanda Danimarka Hazine Bakanı Rasmus Jarlov, Danimarka üst düzey yetkililerinin Danske Bank'a 4 Milyar Danimarka Kronu (475 Milyon İngiliz Sterlini, yaklaşık 3 Milyar 900 Milyon Türk Lirası[4]) ceza vermelerini beklediğini söylemiştir.

Diğer öngörülere göre ise Banka, Danimarka, Avrupa ve ABD denetleme kuruluşları tarafından milyarlarca ABD doları ceza ile karşı karşıya kalabilecektir.[5]

Bankacılık skandallarıyla ve yine kara para aklamalarıyla ilgili olarak birçok Kuzey ve Doğu Avrupa ülkesinin adı geçmektedir. Bu durum ABDdeki denetleme kuruluşlarını teröre finansman sağlandığı konusunda endişelendirmektedir.[6]Bilindiği gibi kara para aklamalar beraberinde başka suçlara da kapı açmaktadır. Bu endişeler günümüzde temelsiz görünmemektedir.

[1]Danske Bank CEOsu 200 Milyar Euroluk Kara Para Aklama Skandalı Sonrası İstifa Etti, *BBC,* 19 Eylül 2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45571873.

[2]Danimarkada Kara Para Aklama Skandalı, *Haberler.com*, 15 Eylül 2018, https://www.haberler.com/danimarka-da-kara-para-aklama-skandali-11235566-haberi/.

[3]Danske Bank Money Laundering is biggest scandal in Europe, *The Guardian*, 20 Eylül 2018, https://www.theguardian.com/business/2018/sep/20/danske-bank-money-laundering-is-biggest-scandal-in-europe-european-commission.

[4]24 Eylül 2018 tarihi itibariyle 1£ = 8,26 dir.

[5]Danske Bank Money Laundering is biggest scandal in Europe, *The Guardian*, 20 Eylül 2018, https://www.theguardian.com/business/2018/sep/20/danske-bank-money-laundering-is-biggest-scandal-in-europe-european-commission.

[6]Danish Bank CEO Quits Amid Money Laundering Scandal, *Associated Press*, 19 Eylül 2018, https://apnews.com/9c0116226d11446bb668c63a0f0552d0.

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." Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), Yorum No.2018 / 70. Eylül 24. Erişim Kasım 10, 2026. https://mail.avim.org.tr/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI

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