

04/09/2026

BASIN AÇIKLAMASI

Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında Bankamızın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığı görülmüştür.

Bankamız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı izinle 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız bir şekilde yerine getirmiş olup tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Yukarıda sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır. İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır. Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır.

Bununla birlikte, Bankamız tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahiptir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.