

Reklam

HABER / GÜNCEL

19.08.2016 10:17

Güncellenme: 05.02.2019 02:09

BDDK'da FETÖ operasyonu... Emine Erdoğan'ın hesapları...



İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında BDDK'da görevli 29 murakıp gözaltına alındı. Murakıpların, Emine Erdoğan ve TÜRGEV başta olmak üzere birçok hesabı 317 kez inceledikleri belirlendi.

Abone ol

Google News

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, BDDK'da görevli 29 murakıp gözaltına alındı.

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesapları ile İHH ve TÜRGEV gibi vakıfların hesaplarını usulsüz incelemeye aldıkları belirlenen o dönem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görevli 29 murakıp gözaltına alındı.

BDDK tarafından hazırlanan ve takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarının 2013-2014 yılları arasında usulsüz şekilde incelemeye alındığını içeren rapor, savcılığa gönderildi.

EMİNE ERDOĞAN'IN HESAPLARINA BAKMIŞLAR

Raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Ela Çakıcı, dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, dönemin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Müttevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart'ın da hesaplarının incelendiği, ayrıca TÜRGEV ve İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağan dışı şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi. Raporda, özellikle 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının hesaplarının çokça kez sorgulanmasının hangi saikler ile yapıldığının da araştırılması gerektiği vurgulandı.

317 KEZ İNCELEMİŞLER

Yeminli murakıpların 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, bu sırada hesaplarda toplamda 5 bin 270 kez sorgulama yaptıkları kaydedilen raporda, 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağan dışı şekilde inceleme yapıldığının log kayıtlarıyla tespit edildiği aktarıldı.

EN YOĞUN SORGULAMA ARALIK 2013'TE

Raporda, 2013 yılının Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yoğun sorgulama yapıldığı, en yoğun sorgulamanın aralıkta gerçekleştiğini belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesaplarının, 20-23 Aralık 2013'te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı, Ethem Sancak'a ait Hedef Alliance Holding'in hesaplarının 18-27 Aralık 2013'te 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez, Sancak'ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandığı tespit edilmiştir. Yine aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulanmıştır. İş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat'ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulanmıştır."

TÜRGEV VE İHH'NİN HESAPLARI DA SORGULANMIŞ

Bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından sorgulandığına dikkati çekilen raporda, **TÜRGEV 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH'nin 9 kez sorgulandığı** ifade edildi. Raporda, vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının başvuru ve MASAK tarafından talep edilmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, bunun da sık karşılaşılan bir durum olmadığı, bu kuruluşlar hakkında hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması gerektiği yorumunda bulunuldu.

Raporda, sorgulama sonuçlarının BDDK denetim elemanlarına tanımlanan e-postalar üzerinden dışarıya çıkarıldığına dair bir bilgiye rastlanılmadığı ancak sorguların excel formatında çıktı alınarak banka dışına çıkarılmasının mümkün olduğu, bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da önem kazandığı görüşüne yer verildi.

'SORGULAMALAR DİKKATİ ÇEKİCİ...'

Raporda, sorgulamalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayı ve sıklığı, belirli dönemler ve birbirine yakın veya aynı tarih itibarıyla birden fazla

bankada gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi ayrıca anılan **gerçek kişilerden bazılarının o dönem Başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişiler olduğunun anlaşılması yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkati çekici bulunmuştur."**

RAPOR GELDİ, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Savcılığa ulaşan rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, söz konusu sorgulamaları yapan 29 murakıbın gözaltına alınması talimatını verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Savcılık, rapor doğrultusunda, sorgulama sonuçlarının murakıplar tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığını, çıkarıldıysa nerelere veya kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ/PDY örgütü ile ilgili bağlantıları da inceleniyor.



ÖNCEKİ HABERLER

Reis Erdoğan filmi fragmanı vizyon tarihi ne zaman?

Reis Erdoğan filmi fragmanı vizyon tarihi ne zaman?

PKK Doğu ve Güneydoğu'da protesto edilecek!

PKK Doğu ve Güneydoğu'da protesto edilecek!

Başvurular başlıyor! Ev alacaklara 15 bin TL devletten

Başvurular başlıyor! Ev alacaklara 15 bin TL devletten

AK Parti o önergeyi geri çekti! En az 3 yıl...

AK Parti o önergeyi geri çekti! En az 3 yıl...

Darbe girişimi sonrası anketten yüzde 84 çıktı

Darbe girişimi sonrası anketten yüzde 84 çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman!

Flaş karar... FETÖ'nün el konulan okulları ne olacak?..

Flaş karar... FETÖ'nün el konulan okulları ne olacak?..

Twitter binlerce hesabı askıya aldı!

Twitter binlerce hesabı askıya aldı!

İzmir FETÖ operasyonu 5 kişi gözaltında

İzmir FETÖ operasyonu 5 kişi gözaltında

Mardin FETÖ operasyonu 22 kişi gözaltında

Mardin FETÖ operasyonu 22 kişi gözaltında

[Sitene Ekle](#) [Çerez Politikası](#) [İletişim](#) [Kurumsal](#) [Reklam](#) [Kullanım Şartları](#) [Gizlilik İlkeleri](#)

İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000 - 2022

Bilgin Pro

Yazılım ve Sistem Yönetimi