

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Böl yatır bloke et çektir!

Bank Asya'yı kurtarma operasyonu başlatan FETÖ'cüler, himmet paralarını 5, 10, 25 ve 100 kişilik gruplara bölerek bankaya yatırdı. 1 Ocak 2014 ile 3 Nisan 2017 arasında yaklaşık 40 bin gerçek ve tüzel kişi, kendi yatırdıkları parayı bloke ettirdi. Bu kişiler, bloke işleminin sadece il imamları geldiğinde kaldırılması talimatını verdi.

Abone Ol

Google News

Cahit Saraçoğlu

03 Temmuz 2018, 04:00

Yeni Şafak



FETÖ'cülerin finansman zinciri çözüldü



YORUM



PAYLAŞ

FETÖ'nün, el konulan Bank Asya'yı kurtarmak için binlerce üyesinden oluşturduğu finansman zinciri çözüldü. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla çok sayıda kişinin Bank Asya'ya para yatırılmasına dair soruşturma sürerken, birçok insanın aynı gün ve aynı dakikada TL, döviz ve altına endeksli mevduat yatırdığı ve sonrasında hesaplarına bloke koydurduğu tespit edildi.

BLOKE İŞLEMİ YAKALATTI

Bank Asya hesapları incelenirken tespit edilen usulsüzlükte, çok sayıda kişinin "kendine ait hesaba bloke koydurduğu" belirlendi. Bankacılık uygulamalarında hiç görülmeven bir işlem

olduğu için incelemeler bu yöne çevrilirken “Paralara neden bloke koydular?” sorusunun peşine düşüldü.

253 BİN 612 BLOKE İŞLEMİ

İncelemede, bu kişilerin kendi hesaplarına yatırdıkları paraların sahibi olmadığı, hesapların örgüte ait mevduat hesabı olduğu ve bu şahısların da ‘emanetçi’ oldukları ortaya çıktı. Örgütsel davranış içerisinde olduğu belirlenen bu kişilerin, belli miktar parayı 5, 10, 25 ve 100 kişilik gruplara bölerek Bank Asya’ya yatırdığı belirlendi. Bu yöntemi 1 Ocak 2014 ile 3 Nisan 2017 arasında 12 bin 438 tüzel kişi, 28 bin 218 gerçek kişi kullandı. Bu kapsamında 253 bin 612 adet bloke koyma- kaldırma işlemi yapıldığı tespit edildi.

İL İMAMLARI ÇEKTE

Bankanın bilançolarına bakıldığında kendi hesaplarına bloke koyan şahısların bankaya ‘şu kişi parayı çekmeye geldiğinde blokajı kaldırın’ talimat verdiği de görüldü. Blokajı kaldırma işleminin karşısında ‘Şu gün şu kişinin talimatı ile çözüldü’ şeklinde notların düşüldüğü belirlendi. Parayı çekmeye gelen kişilerin ise ağırlıklı olarak örgütün il imamları olduğu saptandı.

BLOKE KONULAN TUTARLAR

Yapılan incelemede, FETÖ’cüler hesaplarındaki, 729 bin Avusturya Doları, 520 bin Kanada Doları, 640 bin İsviçre Frangı, 90 bin Danimarka Kronu, 125 milyon Avro, 1.6 milyon İngiliz Sterlini, 1.7 milyon Norveç Kronu, 5.2 milyon Rus Rublesi, 30 bin Arabistan Riyali, 3.1 milyar Türk Lirası, 309 milyon ABD Doları ve 9.7 milyon lira tutarında altına endeksli mevduata bloke koydu.

BLOKE KALDIRILAN TUTARLAR

Şahısların, 228 bin Avustralya Doları, 20 bin 500 Kanada Doları, 640 bin İsviçre Frangı, 90 bin Danimarka Kronu, 117 milyon Avro, 1.1 milyon İngiliz Sterlini, 1.7 milyon Norveç Kronu, 5.2 milyon Rus Rublesi, 30 bin Arabistan Riyali, 3 milyar 69 milyon Türk Lirası, 300 milyon ABD Doları ve 9.2 milyon lira tutarında altına endeksli mevduata dair blokajı kaldırdığı da belirlendi.

Yüzlerce hesap aynı anda açıldı

Örgüt mensuplarının organize şekilde hareket ettiklerini ortaya çıkaran bir diğer durum ise Bank Asya’ya yatırılan paraların hesaplarının açılış tarihlerinde görüldü. Buna göre 2014 yılı Ocak ayında bin 566 kişi, Şubat ayında 966 kişi ve 2014’ün Temmuz ayında bin 123 kişi aynı anda hesap açtı. Bu kişilerden bin 260’ının adının FETÖ soruşturmasında tespit edildiği de belirlendi. Yine 977’sinin UYAP’ta kaydına rastlanırken, 884’ünün silahlı terör örgütü Kurma, 112’sinin ise darbeye teşebbüs etme suçlarından soruşturulduğu ortaya çıktı.

Limit 100 bin TL

Para yatırma ve bloke koyma işlemleri esnasındaki tutarların TMSF'nin mevduat garanti limiti olan yani bankanın batması halinde devletin ödemeyi taahhüt ettiği limit olan 100 bin lira ve altı olduğu belirlendi. Sayı bakımından en fazla işlem İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Şanlıurfa'da oldu. İşlem yoğunluğunun gerçekleştirildiği şubeler ise İstanbul Genel Müdürlük, Şanlıurfa, Batman, İstanbul Merkez ve Ankara Etlik oldu. Para yatıran 14 bin 167 kişinin 1971-1985 doğumlu olduğu belirlendi.

AYNI NUMARA ELE VERDİ

Yapılan incelemelerde, para yatıran kişilerin Bank Asya'da hesap açılışlarında ortak telefon numarası kullandıkları belirlendi. Bu kapsamda 34 farklı telefon numarası 3 ve daha fazla kişi tarafından aynı cep telefonu numarası olarak beyan edildi. Bu şekilde olan toplam 113 gerçek kişi tespit edildi.



EKONOMİ

THY'den küresel imza



EKONOMİ

Avrupa'dan misilleme uyarısı



PAYLAŞ

#FETÖ

#Bank Asya

ÖNERİLEN VIDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



Bir kişi daha pozitif çıktı

Aynı aileden dokuz kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.



'Kıyamet Sığınağı'

Olağanüstü haller için yapıldı: Görenler şaşkına döndü.



15 Temmuz

yenisafak.com/15Temmuz

Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

gzt.com/kudus

Yeni Şafak Seçim

yenisafak.com/secim

Yeni Şafak Ramazan

yenisafak.com/ramazan

Yeni Şafak Spor

yenisafak.com/spor

GZT Lokma

gzt.com/lokma

MOBİL UYGULAMALAR



Apple



Android



Windows

Yeni Şafak olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hakim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik.

Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak'la yeni bir umut olacak.

Son Dakika

Haberler

Koronavirüs

Türkiye

Dünya

Bilimsel Gelişmeler

Gündem

Darbe Girişimi

Eğitim

Politika

Yerel Haberler



Dünya

Ortadoğu

Avrupa

Amerika

Asya

Afrika

Antartika

Okyanusya

Özgün

Özgün haberler

Dini Bilgiler

Yemek Tarifleri

Diyet

Spor

Spor Haberleri

Transfer Haberleri

Beşiktaş Haberleri

Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe Haberleri

Trabzonspor Haberleri

Futbol

Basketbol

Motor Sporları

Voleybol

F1

Extreme Sporlar

Golf

Güreş

Atletizm

Su Sporları

Salon Sporları

Uzakdoğu Sporları

Diğer

Ekonomi

Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Otomotiv

Emlak

İş Dünyası

Basın İlan

İletişim / Harita

+90 212 467 65 00

Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1
Topkapı Zeytinburnu İstanbul Türkiye

bip Bip / +90 530 846 00 00

f Facebook

Instagram

Twitter

G+ Google Plus

Pinterest

Youtube

Flipboard

Rss



Copyright 2017 © Yeni Şafak

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları

Site Map

Medya Kit

Kurumsal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Hat Sanatı

Resimli cuma mesajları YENİ | Anlamlı, dualı, resimli, hadislerle güzel cuma mesajları ve sözleri

↑
YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için [çerez politikamızı](#) inceleyebilirsiniz.

