

DIRİLİŞ POSTASI

İAT komitelerinden çıkartılan 'Türkiye' açılımı

31 May 2016 - 17:04 - [Gündem](#) G: 22 Oca 2021 - 15:19

FETÖ elemanlarından para transferleri için ince hesap

ABONE OL

Google News

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, ABD'deki bir firma aracılığıyla "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılan..."



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, ABD'deki bir firma aracılığıyla "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"na (FETÖ/PDY) finansman sağladıkları tespit edilen 46 kişiden 30'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulunca, Amerika merkezli bir firmanın FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı tespit edildi.

ABD'deki senato seçimlerine de kaynak aktardığı belirlenen firmayla ilgili raporun savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Ağırlıklı olarak Bank Asya üzerinden, 2013 ve özellikle 2014'te bu kuruluşa para aktaran kişilerin tespit edilmesinden sonra 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen

operasyonda, 46 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Denetime takılmaması için...

Türkiye'de olduğu sanılan 7 kişinin yanı sıra ABD'de bulunan 9 kişinin de firari olduğu öğrenildi. ABD'deki firarilerden 7'sinin yönetici konumunda bulunduğu, 2'sinin ise finansman sağlayan kişiler olduğu bildirildi.

Şüphelilerin gönderecekleri parayı denetime takılmaması için 10 bin dolar sınırının bir dolar altında, 9 bin 999 dolar olarak aktardıkları tespit edildi.

#

31 May 2016 - 17:04 - [Gündem](#)



Yorum yaz



Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir



[Kuruluş Hakkında](#)

[Künye Bilgileri](#)

[Yayın İlkeleri](#)

[Haber İhbar](#)
[Reklam Ver](#)

[İletişim](#)

+90 (212) 550 90 05



daktilo

