

DÜNYA - İşgalde dokuzuncu gün! Rusya nükleer santrali ele geçirdi

Ana Sayfa > GÜNDEM > Vurgunu 'Şirinler' sistemiyle yaptılar

Vurgunu 'Şirinler' sistemiyle yaptılar

06.06.2016 - 07:12 | Son Güncelleme: 06.06.2016 - 09:14



Facebook Twitter Yorum Yap A+ A-

FETÖ, 5 bin kişilik 'himmet' ordusu kurmuş. Paralar, 37 Gülençi kuruluşa aktarılmış. Havaleler, dikkat çekmesin diye küçük parçalar hâlinde yapılmış

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Başsavcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) tarafından hazırlanan raporda, örgütün "himmet" ayağıyla ilgili önemli tespitler yer aldı. Buna göre; örgüte bağlı iş adamları, esnaf ve memurlardan oluşan üyelerin topladığı paralar "himmet" ve "bağış" adı altında "abilere" teslim edilmiş. Söz konusu paraların "abilerce" Bank Asya aracılığıyla, kara para aklama yolu olan "Şirinler yöntemiyle" transfer ettikleri kaydedildi. Dikkat çekmemek için küçük meblağlara bölünerek aktarılan paraların, başta ABD ve Kanada olmak üzere yurt dışında dernek ve eğitim kuruluşu gibi FETÖ adına faaliyet gösteren 37 Gülençi kuruluşa gönderildiği belirlendi. Ancak raporda gönderilen bu paraların havalesinde usulsüzlük olduğu kaydedildi.

HAVALELER KİMLİKSİZ

VIDEO HABER



Raporda, başta Bank Asya'nın Ankara Çukurambar Şubesi ile 81 ildeki diğer şubelerinde yapılan para havalelerinde "kimlik alınmadan" işlem yürütüldüğü vurgulandı. Havaledede normal şartlarda parayı transfer eden kişinin kimlik nu-marası ve bilgilerinin kullanılması gerekirken, "himmet" paralarının transferinde sadece isim ve soy ismi üzerinden işlem yapıldığı ifade edildi. Örgütün, "himmet" transferine katılanları bu yöntemle gizleyerek, deşifre olmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. Raporlar üzerinden çalışma yapan başsavcılık 81 ildeki şüphelileri belirleyerek dosyalarını ayırdı. Ankara ve İstanbul'daki dosyalarda yer alan kişi sayısının 2 bin civarında olduğu belirlenirken diğer 79 ile gönderilen soruşturma dosyalarında ise 3 bine yakın şüpheli isminin yer aldığı belirlendi. Bu kişiler arasında örgüt "abilerinin" yanı sıra mütevellî heyetinde yer alan isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : fetö,



Piyasalar			Fark %
\$	USD	▲ 14.2387	% 0.76
€	EUR	▲ 15.7281	% 0.25
📈	BIST 100	▼ 2000.3	% -1.19
📊	ALTIN	▲ 890.73	% 1.28
£	GBP	▲ 18.999	% 0.43

FOTO HABER



Türkiye'de Bugün

Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık

Türkiye'de Bugün

Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Mağazın
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber

Kurumsal

İhlas Gazetecilik
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin
Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye İnternet Tv

