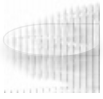




Giriş Tarihi: 9.12.2016

FETÖ üçüncü şahıs hesaplarına 500 milyon lira aktarmış!



HAZAL ATEŞ



ABONE OL

Google News



Maliye Bakanlığı, savcılıklar tarafından gönderilen FETÖ'ye ilişkin 400 dosyada yer alan 30 bin şüpheli kişiye ilişkin analiz raporlarını tamamladı. Bu çalışmalar sonucunda FETÖ'nün ekonomideki saadet zinciri kırılırken son 5 yıllık mali hareketlerine yönelik incelemelerde de örgütün gizli para transferleri ortaya çıkarıldı ve gerekli tedbirler alındı. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) yetkililerinden alınan bilgiye göre tamamlanan incelemeler sonucunda terörü finanse etme, kara para aklamadan değeri 300 milyon liraya yaklaşan binin üzerinde finansal işlem askıya alındı, üçüncü şahısların hesabında 500 milyon lira çıktı. Bu isimlerin mal varlıklarıyla orantısız para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Listedeki bazı isimlerin 17-25 Aralık sonrasında Bank Asya üzerinden yaptıkları transferleri gizlemek için bazı kayıtları yok ettikleri görüldü. Bu yıl 600'e yakın isim hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu, son 6 aylık dönemde yaklaşık 3 bin hesap donduruldu. Örgüt yöneticilerinin paralarını kaçırmak için farklı isimler üzerinden çok sayıda mevduat hesabı açtığı belirlendi.

SABAH