

İhbar yağdı, 132 milyona el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderilen adli talep ve ihbarların sayısında 3 kat artış yaşandı. Kurula ulaşan "terör ve terörün finansmanı" konulu 26 bin 800 bildirimden 26 bin 647'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantı şüphesini içermesi ise dikkati çekti. İhbarlar sonrasında bin 104 kişi hakkında, değeri 132 milyon lirayı aşan el koyma kararları verildi.

Abone Ol

Google News

Haber Merkezi

13 Mart 2018, 14:12

Son Güncelleme: 13 Mart 2018, 15:55

AA



MASAK'a 26 bin FETÖ ihbarı yapıldı



YORUM



PAYLAŞ

Maliye Bakanlığı'nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan elde edilen bilgilere göre, MASAK, suça ilişkin verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerinin yanı sıra aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri, eğitim ve bilgilendirilme faaliyetlerini geçen yıl da yoğun şekilde sürdürdü.

Söz konusu faaliyetlerin yaygınlaştırılmasıyla şüpheli işlem bildirim sayısı 2016'da 132 bin 570 iken, geçen yıl 176 bin 411 olarak gerçekleşti.

İHBARLAR 3 KAT ARTTI

MASAK'a gönderilen adli talep ve ihbarların sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artışla 6 bin 640'tan 27 bin 209'a yükseldi. Kurula ulaşan 26 bin 800 terör ve terörün finansmanı konulu bildirimden 26 bin 647'si FETÖ ile bağlantı şüphesiyle gönderildi. Analiz ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında geçen yıl 73 bin 370 kişi hakkında 13 bin 108 rapor düzenlenerek, adli makamlara ve kolluk birimlerine intikal ettirildi.



İSTİHBARİ BİLGİ

Analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde hazırlanan 5 bin 396 bilgi notu kapsamında, 24 bin 804 kişi hakkında başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

209 DOSYADAN 38'İ SONUÇLANDI

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında 209 inceleme dosyasından 38'i sonuçlandırılırken, bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı bin 775 olarak tespit edildi. Aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda geçen yıl toplam 203 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

410 MİLYON LİRA ASKIYA ALINDI

MASAK tarafından, aklama ve terörün finansmanı ile bağlantılı kişiler hakkında gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine istinaden, geçen yıl toplam değeri 410 milyon lirayı aşan 8 bin 220 finansal işlemin askıya alınmasına karar verildi.

EMNİYETE 2 BİN 382 BİLGİ NOTU

Öte yandan, 2017 yılında illegal bahis organizatörleri tarafından banka hesapları kullanılan 904 kişi hakkında 874 mali tespit raporu adli makamlara iletildi, 2 bin 287 kişi hakkındaki bin 382 bilgi notu da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve ilgili denetim birimlerine intikal ettirildi.

132 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca mahkemeler tarafından bin 104 kişi hakkında, değeri 132 milyon lirayı aşan el koyma kararları verildi.



EKONOMİ

FETÖ'den mal kaçırma tuzağı



EKONOMİ

Kaskoda yarı yarıya tasarruf



EKONOMİ

Ticaret savaşı endişesi artıyor



PAYLAŞ

#FETÖ

#MASAK

#Maliye Bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

EKONOMİ E-POSTA ABONELİĞİ



Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık

Rusya: Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz.



Galatasaray Adası'nın ne olacağı belli oldu

Sarı kırmızılılar uzun süren mücadelenin ardından hedefine ulaştı.



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



YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

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.

