

TÜRKİYE EKONOMİSİ

210 şirkete 2.7 milyar ceza

FETÖ ile bağlantılı 5 bin şirketi mercek altına alan Maliye, 210 firmaya 2.7 milyar lira para cezası kesti. 60 işadınının daha mal varlıklarına el konuldu

Abone Ol [Google News](#)

Haber Merkezi · 28 Eylül 2016, 07:33 · Diğer



YORUM



PAYLAŞ

FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki kanlı ihanetinin ardından MİT, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yürüttüğü 4 aylık soruşturmalar çerçevesinde örgütle bağlantılı 5 bin şirket mercek altına alındı. Maliye'nin ilk tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemler, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferleri tespit edilen 210 şirkete 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Örgüte doğrudan para aktaran 60 işadınının daha "terörü finanse etmek" suçundan mal varlıklarına da el konuldu.

DOKUNULMAYACAK

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışmada bu şirketlerin banka hesapları, para transferleri, kiralama, örgüte para aktarma, yurtdışındaki bağlantılarında 17-25 Aralık sonrası tutumları dikkate alındı. Bu tarihten sonra FETÖ'ye mesafe koyan şirketler varlığını koruyarak milyonlarca liralık nakit mal varlığı derin vatan şirketlerinin yönetimi Tecrüf

korurken, milyarlarca frank nakit, mal varlığı devri yapan şirketlerin yönetimini tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na geçiyor. Sabah'ın haberine göre, himmet toplayan, kara para aklayan ve MİT raporlarına giren şirketler kapatılacak.

FİNANS HARİTASI ÇIKARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans haritasını da güncelledi. Örgütle doğrudan bağlantılı şirketlerin banka hesapları bloke edildi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden yaptığı para transferleri de incelendi. Paravan şirketler üzerinden yapılan transferlerde özellikle eğitim kurumlarının kullanıldığı görüldü. Örgütle doğrudan bağlantısı olan şirketlere ilişkin liste bankalara da gönderildi. Bu şirketlerin para kaçırmaması için her türlü tedbirin alınması istendi.



PAYLAŞ

#FETÖ

#Şirket

#Ceza

#Maliye

ÖNERİLEN VİDEO

EKONOMİ E-POSTA ABONELİĞİ



Lviv tren istasyonu: Umudun ve hüznün simgesi



'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



YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, ıktibas 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.

X