

ANKARA

Koza'ya kayıp fatura baskını

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finans desteği sağladığı belirlenen Koza-İpek Grubu'na bağlı altın şirketlerine ait gelir-gider faturalarının ve bazı belgelerin bulunamadığı ortaya çıktı. Şirkette ikinci kez arama yapılırken soruşturma kapsamında kaçak olan Akın İpek'in "FETÖ yöneticisi olmak" ve "terörizmin finansmanını" sağlamakla suçlandığı belirtildi.

Abone Ol

Google News

Osman Özgan

10 Eylül 2015, 04:00

Yeni Şafak



YORUM



PAYLAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında "FETÖ yöneticisi olmak", "terörizmin finansmanını sağlamak", "zimmet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, Koza Altın İşletmeleri ve Koza Anadolu Maden Metalcilik isimli şirketlerin bulunamayan faturaları için ikinci kez arama kararı çıkartıldı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararında, "Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile şüpheliye ait ev ve şirketlerde arama yapıldığı, arama neticesinde el konulan defter, belge, faturalar ile diğer evraklarının tasnifinin yapıldığı" belirtildi.

BELGELERE İHTİYAÇ VAR

Kararda, "Yapılan bu tasnif sonucunda Koza Altın İşletmeleri ve Koza Anadolu Maden Metalcilik isimli şirketlerin gelir-gider faturalarına rastlanmadığı, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için bu belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Koza İpek Holding Merkez binasında yeniden arama yapılmasına, yapılan aramalarda Koza Altın İşletmeleri ve Koza Anadolu Metalcilik şirketlerinin gelir-gider faturalarına el konulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE VERİYE EL KONULDU

Yapılan aramalarda binlerce veriye ulaşıldığı öğrenilirken, savcılık bilişim uzmanları ve emniyet el konulan belgeler üzerinde incelemelere başladı. Altın üzerinden himmet paralarının aktarıldığı yönündeki iddialar için altının çıkartılmasında ve işlenmesinde kullanılan hammaddelerin alım miktarları ile çıkartıldığı iddia edilen altın miktarlarının karşılaştırılacağı öğrenildi.

ŞİRKETLERİNE TRANSFER ETTİ

Koza İpek Grubu'na yönelik soruşturmada, İpek Grubu şirketlerinin Banka Asya ve bazı bankalar üzerinden Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına 7.4 milyar dolar transfer ettiği tespit edildi. Soruşturmanın merkezinde Koza Altın A.Ş.'nin bulunduğu iddia ediliyor. Yasadışı toplanan himmet paraları Koza Altın şirketi üzerinden, altın madeni çıkarılarak elde edilmiş gibi gösterildi. Legal hale getirilen himmet paraları daha sonra da paralel yapının Amerika'da bulunan derneklerine aktarıldı. Bu yolla FETÖ'nün kasasına ne kadar para aktarıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.



PAYLAŞ

#Koza İpek Grubu

#Banka Asya

#İpek Grubu

#Akın İpek

#fetö

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



Kamuda FETO operasyonu

10 Őüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ukrayna'da gerilla taktiđi

Rus askerlerini tuzağa çekip araçlarını imha ediyorlar.



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



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