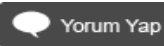


EĞİTİM - Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli

Ana Sayfa > GÜNDEM > FETÖ'nün paraları böyle aklandı

FETÖ'nün paraları böyle aklandı

24.08.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 24.08.2017 - 11:46



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırlanan 628 sayfalık iddianamede, resmi olmayan gelir ve giderlerin holdingin iç içe geçmiş şirketleri üzerinden aklandığı bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, resmi olmayan gelir ve giderlerin holdingin iç içe geçmiş şirketleri üzerinden aklandığı bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 628 sayfalık iddianamede, Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaat teknolojijeye birçok alanda kurulan 51 şirketin sadece 11'inin işçi ve parasal yoğunluğu olduğu belirtilerek, şirketlerin muhasebe hileleri anlatıldı.

VIDEO HABER



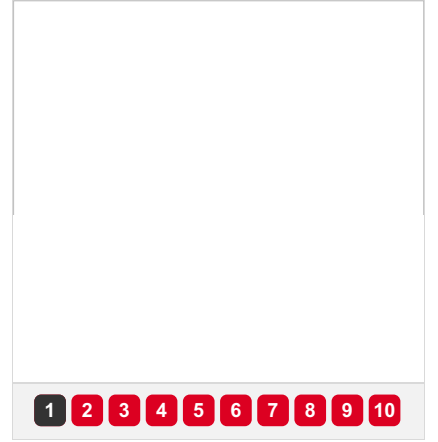
Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu ile oğlu tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ve ABD'de yaşayan kardeşi firari sanık Osman Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 25 sanık hakkındaki iddianamede, şirketlerin muhasebesini biri resmi, diğeri gayriresmi iki farklı kayıta tuttuğu, ortakların yasal olmayan para hareketlerini, gayriresmi kayıt üzerinden yaptđđı belirtildi.

SATIşLARIN SADECE YÜZDE YETMİŐİ KAYIT ALTINA ALINDI

şirketlerin satışlarının yüzde 70'inin kayıt altına alındđđı, kayıt altına alınmayan satışlardan elde edilen gelirlerin de ortaklardan alınmış gibi muhasebeleştirildiği ve şirketlerin ortaklara borçlandırıldığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Örneğin Naksan Holding, 2012 yılı sonu itibarıyla ortaklara 210 milyon lira borçludur. Bu yöntemle, ortağı olduğu şirketlerin hisse değerleri, olduğundan fazla değerlenerek ortaklara yani genelde Nakıboğlu ailesine, özelde de Taner Nakıboğlu'na aşırı borçlandırılarak, iştiraklerin karlarının vergiden kurtarılarak stopajsız ortaklara dağıtılmasının önu açılmıştır. Bir başka örnekte ise Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik Ař, Naksan Holding'in kayıt dışı satış gelirini, ortağı olan Taner Nakıpoğlu'ndan tahsil ediyormuş gibi yasal kayıtlarına yansıttđđı ve söz konusu tutarı aynı gün Naksan Holding'e borç olarak gönderdiği tespit edilmiştir. Böylelikle firma, muhasebe hilesi yapmak suretiyle Naksan Holding'in kayıt dışı satış gelirini kayıtlı hale getirmek suretiyle tekrar Naksan Holding'e göndermektedir."



Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı



Piyasalar	Fark %
USD	14.2478 % 0.84
EUR	15.5892 %-0.59
BIST 100	1990.75 %-1.41
ALTIN	895.516 % 1.83
GBP	18.8825 %-0.18

FOTO HABER



64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durmuştu, nedeni belli oldu



Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi



"ZEKAT" ADI ALTINDA PARA GÖNDERİMİ

Holdingin bünyesinde yer alan ancak ticari faaliyette bulunmayan şirketlerin sürekli zarar gösterdiği, hiç satış gerçekteleşmediği halde "ortaklara borç, ortaklardan alacak ve diğer alacaklar" gibi muhasebe hesaplarının çok yüksek meblağlarda olduğu ifade edilen iddianamede, şirketlerin ayrı tüzel kişilikleri bulunsa da iç içe geçmiş bir yapısı olduğu aktarıldı.

İddianamede, holding şirketleri arasında transfer edilen yüklü miktardaki paranın "sipariş avansı" olarak kaydedildiği belirtilerek, "Örneğin, Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik Ař 2015 yılında Baltacı İç ve Dış Nakliyat Ař'ye 276 milyon lira sipariş avansı göndermiş ancak bu tutarın 122 milyonluk kısmı geri iade edilmiş, firma toplamda bir milyon lira değerinde satış gerçekteleşmiştir. şirketler arasında buna benzer çok sayıda işlem yaşanmıştır. Bu fonlamanın amacı, grup üyesi şirketlerin mizanını şişirmek ve yasal olmayan tutarların kayıt altına alınmasını sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şirketlerin yasal olmayan gelirinden FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan dernek ve kurumlara "zekat" başlığı altında yüksek meblağlarda para gönderildiğinin de tespit edildiği bilgisi yer aldı.

FETÖ/PDY'nin bölgedeki "para kasası"na yönelik yürütölen soruştırma kapsamında, yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan Naksan Holding'in ortak ve yöneticisi 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Etiketler : FETÖ,dava,naksan holding,

İhlas Dijital Varlıklar

Türkiye'de Bugün

Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık

Türkiye'de Bugün

Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
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

