

TÜRKİYE EKONOMİSİ

500 milyonu bavulla kaçırdı

1,2 milyar liranın döndüğü Çiftlik Bank'ta FETÖ izleri araştırılıyor. Mehmet Aydın'ın yaklaşık 500 milyon lirayı yurt dışına bavullarla kaçırdığı tespit edildi. Aynı yöntemi himmet paralarını yurt dışına çıkaran FETÖ'cüler de kullanıyor. Aydın, 7-8 arsayı örgüt üyelerinden aldı. FETÖ'cülerin yurt dışına çıkarmak istedikleri parayı sisteme sokup sokmadıkları inceleniyor. Özellikle yüksek miktarda para yatıranlar takibe alındı.

Abone Ol

Google News

Cahit Saraçoğlu

02 Nisan 2018, 04:00

Son Güncelleme: 02 Nisan 2018, 08:04

Yeni Şafak



YORUM



PAYLAŞ

Çiftlik Bank'la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da FETÖ'nün himmet paralarını yurt dışına çıkardığı gibi, bavullarla götürdü. Aydın ve sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ bağlantısı inceleniyor.

Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank'taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü.

İLK İHBAR MAYIS 2017'DE GELDİ

2016 Ağustos'undan sonra başlayan sistemle ilgili ilk ihbar, Mayıs 2017'de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir mağdur tarafından yapıldı. Bu kişi sistemin işleyişi hakkında oldukça detaylı

bilgi verdi. Denetleme birimleri asgari ücretli kişilerin Çiftlik Bank'ın internetteki ödeme sistemi 'Papara' üzerinden yüksek miktarda para yatırdığını belirledi.

2.5 MİLYONLUK BLOKAJ ÇÖZÜLDÜ

2017 Temmuz'unda hesaptaki 2,5 milyon lira şüpheli görülerek bloke edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. 7 gün bloke edilen tutarla ilgili işlem yapılmayınca bu kez bakan oluruyla bu süre 4 kez 7'şer gün uzatıldı. Ancak soruşturma başlatılmayınca 2,5 milyon lira üzerindeki blokaj kaldırıldı.

İKİNCİ GİRİŞİM ARALIKTA OLDU

Sistemdeki para artışının dikkat çekmesi üzerine 2017 Aralık'ında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar suç duyurusu yapıldı. Soruşturma başlatılmasıyla bankadaki 11 milyon TL bloke edildi, işletmenin malvarlıkları donduruldu.

'TOSUN' YURTDIŞINA KAÇTI

11 milyon liranın bloke edilmesi üzerine şüphelenmeye başlayan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kaçmak için harekete geçti. Böylece 2016 yılı Ağustos ayından sonra başlayan dolandırıcılık sisteminde biriken paralar, 2017 sonlarına doğru bavullar halinde yurtdışına kaçırılmaya başlandı. Mehmet Aydın da Uruguay'a normal yollardan aralık ayında gitti.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILYOR

Sistemle Aralık 2017'ye kadar 1,2 milyar lira para toplandı. 650 milyon, sisteme ilk girenlere geri ödendi. Çeşitli yatırımların yanısıra bağlantılı 11 şirkete sermaye olarak 128 milyon lira para aktarıldı. Mehmet Aydın, 500 milyon liraya yakın bir parayla kaçtı. Toplanan paralar bavullarla yurtdışına çıkarıldı. Bu yöntemin, topladığı himmetleri yurtdışına kaçırarak FETÖ'nün taktiği ile benzerlik göstermesi üzerine, Aydın'ın örgüt bağlantısı da araştırılmaya başlandı.

Arkasında birileri var

Denetleme birimleri 27 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1 yıl içerisinde topladığı 1,2 milyar TL'yi kontrol etmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Bilgisayar mühendisi olan 'Ersan' isimli bir şahsın sistemin yürütülmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Bu kişinin arkasında da birilerinin olduğu yönünde kuşku hakim.





Sistem mercek altında

Mehmet Aydın'ın FETÖ bağlantısı araştırılırken, çiftlik olarak gösterdiği 7-8 adet arsayı FETÖ'cülerden aldığı tespit edildi. Ayrıca, FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırılacak paraları bu sisteme sokarak yurt dışına gönderip göndermediği incelemeye alındı. Sisteme yüksek miktarda para yatıranların FETÖ ile ikincil bağının olup olmadığı mercek altında.

PARA YATIRANA ÖZEL İNCELEME

Sisteme para yatıranların başında emekli asker, polis, futbolcu ve milletvekillerinin geldiğine dikkat çekiliyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük Bakanlığı'na 5 bini aşkın şikayet gelmiş; ancak, sisteme bulaşan 132 bin kişi de inceleniyor. Yatırdığı parayı geri alarak 'sistemin güvenli' olduğu mesajı veren kesim özellikle inceleniyor.



EKONOMİ

Çiftlik Bank'ın kurucusu kırmızı bültenle aranacak



PAYLAŞ

#FETÖ

#Çiftlik Bank

#Mehmet Aydın

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.

