

YAŞAM - Husumetlilerin kavgası ölümlerle son buldu

Ana Sayfa > GÜNDEM > FETÖ, PKK ve DAESH'e finansal operasyon!

FETÖ, PKK ve DAESH'e finansal operasyon!

31.08.2016 - 10:32 | Son Güncelleme: 31.08.2016 - 10:32



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DAESH'in kara para haritası kısaca alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DAESH ile doğrudan bağlantılı 165 isim küresel kısaca alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hepsinin arkasında aynı surat var" dediği bu terör örgütlerine yönelik küresel operasyon kapsamında 100 ayrı dosya açıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda üç örgütün finansörü, kasası olarak görülen 165 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstihbarat birimleri, döviz bürolarından finans kurumlarına kadar geniş bir alanda şüpheli işlemleri, para hareketlerinin küresel ve bölgesel bazdaki hareketlerini takibe aldı. DAESH'e son üç yılda 4 Avrupa ülkesi üzerinden yüklü miktarda para transferi, PKK'nın kaçak sigara, uyuşturucu başta olmak üzere yürüttüğü kara para trafiği, FETÖ'nün 'himmet' adı altında suç örgütlerinin parasını nasıl aktığı ortaya kondu. Paraların ağırlıklı olarak 14 Avrupa ülkesi üzerinde dolaşım yaptığı belirlendi.

KARA PARA HARİTASI

Avrupa'daki kara para izleme kurulları, ABD, OECD ile koordineli operasyonlar genişletildi. Emniyet ile MİT,

VIDEO HABER



PKK, FETÖ ve DAES'in para trafiğine ilişkin bilgileri değerlendiren MASAK bu örgütlerin Avrupa'daki bankalardan yaptığı para transferlerinin de izini sürüyor. Gelen bilgilerle terör örgütlerinin, para kaynakları ve bu bankalardaki hesapları da tespit ediliyor. Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Egmont Grubu gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde de bu örgütlerin faaliyet gösterdiği tüm ülkeler üzerinde baskı kurulması istendi. İstihbarat, emniyet ve adli makamlara iletilen dosyalarda yer alan dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:

* HAKKÂRİ, ŞIRNAK YOLU

Terör örgütü PKK, Avrupa'daki parasını Hakkâri, Şırnak başta olmak üzere doğudaki bazı iller üzerinden Kuzey Irak'a aktardı. Kuryeler ve bazı bankalar üzerinden bu illere gelen paralar HDP'li belediyelerin de yardımıyla örgüte dağıtıldı.

DAES TEHDİTLE TOPLUYOR

Terör örgütü DAES'in yaklaşık 2 milyar dolar nakit parası olduğu tahmin ediliyor. Örgüt ele geçirdiği bölgelerde haraç şebekesi kurarken, bölgedeki inşaat şirketleri başta olmak üzere bütün işletmelerden tehditle para topluyor.

Örgütün fonlarının ana kaynağını ise petrol ve kaçak yolla yapılan satışlar oluşturuyor. Petrol ve dizel satışına ilişkin alıcı ağları ortaya konulurken, Türkiye bu örgüte fon akışını önlemede kilit rol üstlendi.

HARAÇ LİSTELERİ ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat birimleri bu örgütlerin para trafiğinin yanı sıra kimlerin hesabına para aktarıldığına ilişkin haraç listesine de ulaştı. Bu listelerde ünlü işadamlarının da olduğu, sınırdaki kaçakçılıktan elde edilen paraların da PKK'ya aktarıldığı saptandı. Sadece sigara kaçakçılığında elde edilen gelirin bu yıl itibarıyla 2 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

KURYELERİ KULLANDILAR

FETÖ, kuryeler aracılığıyla 17 Aralık sonrası yoğun bir şekilde yurtdışına kara para çıkardı. Son 2 yıllık dönemde örgütün finansörü şirketler üzerinden 100 milyar dolara yakın para trafiği gerçekleşti. Bazı Avrupa ülkelerinden, Sudan, Malta, Azerbaycan'a yapılan yüklü miktarda para transferleri dikkat çekti.

3 MİLYAR DOLARI BULDU

Kara para trafiğine ilişkin savcılıklara gönderilen ihbarların parasal değeri 3 milyar doları geçmiş durumda. FETÖ himmet adı altında topladığı paraların büyük bölümünü altın, fonlama ile kazanılmış göstererek örgüt üyeleri adına kurulan şirketler üzerinden akladı. Sadece yurtdışına gönderilmesi değil, yurtdışından gelen paraların da ülke içinde aklandığı belirlendi

DERNEK, VAKIFLAR BAŞI ÇEKTİ

Bu örgütlerin finansmanına destek veren kurum ve kişilerin listesi çıkarıldı. Direkt para transferi yapan kuruluşlar arasında başı çeken dernek, vakıfların kapatılması için yasal girişim başlatıldı.

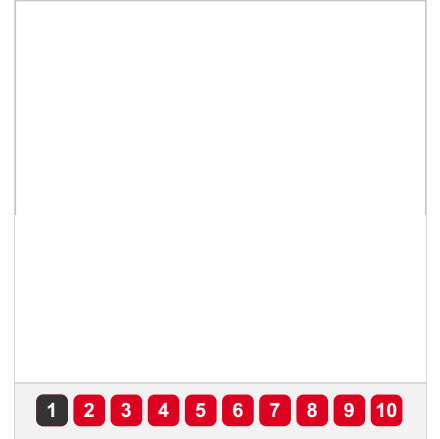
ÖRGÜTLERE DESTEK

FETÖ'nün kayıt dışı para trafiğinde uluslararası suç örgütleri çıktı. Örgüte destek veren bazı şirketler üzerinden uluslararası suç örgütlerinin paralarının aklandığı belirlendi. Paralar, farklı isimler adına kurulan şirketler üzerinden FETÖ'ye yakın bankalara yatırılarak aklama işlemi tamamlandı.

NAKİT VE ELDEN MİLYARLAR

PKK'ya son bir yılda yoğun şekilde yürütülen operasyonlara karşı Avrupa ülkeleri üzerinden aktarılan paranın 30 milyon euroya yakın olduğu belirlendi. Nakit ve elden örgüte ulaştırılan paralar ise milyarları buldu. Örgütün, Avrupa'daki dernekler üzerinden elde ettiği gelir de 250 milyon euroya ulaştı.

Kaynak: Sabah



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



Etiketler : fetö,pkk,daeş,terör örgütünün finansları,

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

