

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün para aklamak için kullandığı inanılmaz yöntem

FETÖ'nün örgüt finansmanını sağlamak ve himmet paralarını aklamak için Bank Asya'da yaptığı usulsüz yöntemler üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. MASAK raporunda ortaya çıkan detaylarda FETÖ'nün 'bloke işlem oyunu'nu ile milyonlarca lirayı kaçırdığı tespit edildi.

Abone Ol

Google News

Haber Merkezi

03 Ekim 2018, 11:29

Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 11:37

AA



FETÖ elebaşı Fethullah Gülen



YORUM



PAYLAŞ

FETÖ mensuplarının, örgütün finansmanı sırasında şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak veya elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanması için Bank Asya'da birçok kişi adına hesap açmalarına ilişkin soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK), önemli detaylar ortaya çıkarıldı.

Bloke hesap oyunu

İncelemelerde, illerde toplanan himmet veya farklı bir iş adamı tarafından örgüt için sağlanan paraların, eşit tutarlar halinde Bank Asya'da bulunan hesaplara aktarıldığı, hesaplardaki paraya banka çalışanı tarafından müşteri talimatı gereğince bloke uygulandığı, müşterinin kendi

Banka çalışanı tarafından müşteri tanıma gereksesiyle bloke uygulandığı, müşterinin kendi hesabına bloke koyması gibi bir durumun diğer bankalarda söz konusu olmadığı saptandı.

Bu kapsamda, örgütün sahip olduğu paraların, TMSF mevduat garanti limiti olan 100 bin liranın altında olacak şekilde daha küçük tutarlara bölüdüğü, işlem gerçekleştiren kişinin ise "emanetçi" olarak yazılarak, bu paranın başkasının hesabına gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

“ Müşterinin kendi hesabına bloke konulması talimatı vermesiyle, hesapların başka kişiler tarafından işletildiği ve yönetildiği, bloke kayıtlarının özel anlam taşıyan birer işaret gibi kullanıldığı ve işleme konu paranın aslında hesap işleticisine ait olmadığı anlaşıldı.

İşlemler 37 ilde 284 şubeden yapılmış

Yapılan inceleme sonucunda, 1 Ocak 2014-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Bank Asya'nın 37 farklı ilde yer alan 284 farklı şubesinde, şüpheliler tarafından toplam 106 bin 764 bloke koyma veya kaldırma işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin hacminin 130 milyon 621 bin 478 lira, 69 milyon 413 bin 412 dolar, 7 milyon 789 bin 742 euro, 6 milyon 108 bin 251 ons altın ve 16 bin 656 pound olduğu belirlendi.

Ölü adına hesap açmışlar

FETÖ'nün bu işlemleri gerçekleştirdiği hesapların sahiplerine bakıldığında 5'inin ölü, 75'inin ise 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ayrıca adına açılan hesaplardan işlem yapıldığı tespit edilen kişilerden 308'i hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturma açıldığı, 727'sinin ByLock kullanıcısı, 139'unun "mahrem imam" olduğu, 59'unun ise kamu görevinden KHK ile ihraç edildiği saptandı. Çalışmalar sonucu, 143 banka personelinin, hesaplara bloke koyma işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Öte yandan, Bank Asya'da çalışan personele, diğer bankalardan kredi çekip kendi bankalarına yatırmaları ve FETÖ'ye ait Işık Yayıncılık'tan kitap alıyormuş gibi POS cihazlarından karttan ödeme yapmaları talimatı verildiği tespit edildi.

Ankara ve İstanbul'daki operasyonlar

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonun şüphelilerinden Ramazan Susağan'ın kiralık kasasında, FETÖ'nün sözde Nepal İmamı Halil Çınar adına yapılan para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Bu kapsamdaki operasyonların, diğer illerde de devam edeceği öğrenildi.



GÜNDEM

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı



GÜNDEM

Öksüz de o listede



GÜNDEM

FETÖ kasasını korku ele verdi



GÜNDEM

Bu kimin parası?



PAYLAŞ

#FETÖ

#para aklama

#Bank Asya

#kara para

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



Yaşam kalkanı

Direnişin kareleri: Demirden tuzaklar,
kumdan hendekler.



'Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

Ukrayna'dan gelenler yaşadıklarını anlattı.



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 / +90 530 846 00 00

Facebook

Instagram

Twitter

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 | Anlamli, 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.

