



HABERLER

Karapara aracısına 49.9 milyon TL ceza

#Gazetehaberleri

#MALİYE Bakanı Naci Ağbal

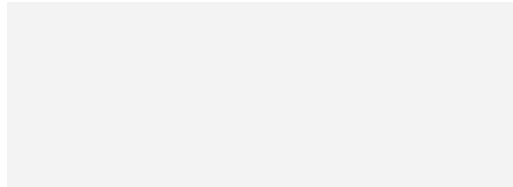
#Kara Para



Aralık 19, 2017 01:37



Haberin Devamı ▾

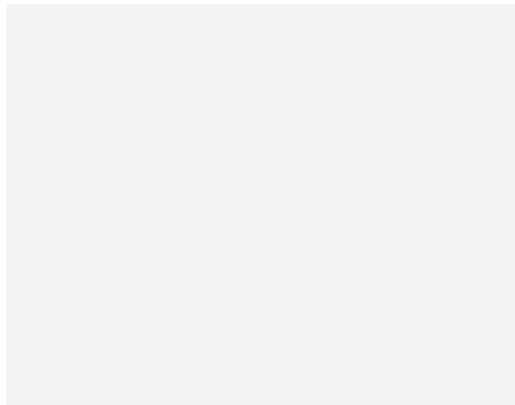




CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'a yazılı soru önergesiyle yönelttiği, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) kurulduğu 17 Şubat 1997 tarihinden itibaren karaparanın aklanması ve terörün finansmanına" yönelik ihbar ve yapılan işlemlerle ilgili sorulara Ağbal yanıt verdi. Ağbal'ın verdiği bilgiye göre; karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin 2005-2016 yılları arasında MASAK'a 5 bin 735 ihbar yapıldı. MASAK tarafından 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında 3 bin 165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Masak, 2011-2015 yılları arasında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 62, gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla 37, dolandırıcılık suçlamasıyla 389, yasadışı bahis ve kumar oynatılması suçlamasıyla 96, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla 25, akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla 129, zimmet suçlamasıyla 176, tefecilik suçlamasıyla 176, sigara kaçakçılığı suçlamasıyla 103, diğer suçlarla ilgili 438 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. MASAK'a 2005-2016 yılları arasında bankalar tarafından 287 bin 323 bildirimde bulunulurken, aynı tarihlerde finansman, faktöring ve finansal kiralama şirketleri tarafından 13 bin 490, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 4 bin 898, kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından 3 bin 47, kargo şirketleri tarafından da bin 698 bildirim yapıldı.

Haberin Devamı ▾



2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı ile ilgili MASAK'a ulaşan şüpheli işlem bildirimleri sayıları da dikkat çekti. Buna göre 2004'te 3, 2005'te 6, 2006'da 13, 2007'de 217, 2008'de 228, 2009'da 49, 2010'da 186, 2011'de 219, 2012'de 332, 2013'de 459, 2014'te 216, 2015'de 3 bin 645, FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 2016'da ise 4 bin 491 şüpheli işlem bildirimleri yapıldı. MASAK, 2009-2016 yılları arasında terörün finansmanı ve kara aklama suçlarına aracılık eden kişi ve kurumlara 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 40 milyar 444 bin 905 TL'ye para cezası uyguladı.

muhalefetten 49 milyon 444 bin 905 TL para cezası uyguladı.

#Gazetehaberleri

#MALİYE Bakanı Naci Ağbal

#Kara Para

BAKMADAN GEÇME!

**Doğum gününde bombalar,
hastanede mahsur kanser...**

#UKRAYNA RUSYA SAVAŞ

**Zelenski'nin 'direnişinde'
Saakaşvili detayı: Stratejisin.**

#ZELENSKI

**Film gibi bir hikaye...
Taşıyıcı anne ile doğan...**

#RUSYA-UKRAYNA