



Odatv, ABD'deki mahkemelere Türkiye'nin sunduğu FETÖ dosyasını yazmayı sürdürüyor: Yolsuzluk ve dolandırıcılığı nasıl yaptılar

05 Eylül Cumartesi 2020 22:20



Türk öğretmenlerin maaşlarındaki ayrıntı...

Türkiye, ABD'de FETÖ'ye karşı yapılan hamleyi Odatv'den öğrendi.

Odatv, Ohio ve Illinois eyaletlerinde, FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimlerinin geçen hafta itibariyle harekete geçtiğini duyurmuştu.

Operasyonun Ankara'nın bir süredir sürdürdüğü hukuki diplomasinin sonucu olduğu konuşuluyordu. ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yapmış olduğu operasyonla eşzamanlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri'nde dava açılması da dikkat çekmişti.

Odatv, konuya dair yeni bir sayfa açtı. ABD mahkemelerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu dosyalarda neler olduğunu, FETÖ'nün nelerle suçlandığını açıklamaya başladı.

Bir önceki seri haberlerimizde Türkiye'nin "Illinois Kuzey Bölgesi Doğu Bölümü Bölge Mahkemesi"ne sunduğu dosyanın içeriğini anlatmıştık. İlk bölümde FETÖ'nün Concept Okulları'nı yaptığı usulsüzlüklerle nasıl kullandığı iddialarına mahkeme dosyasındaki evraklara dayanarak yer vermiştik daha sonra ise hangi şirketlerin dosyada yer aldığını aktarmıştık. Son olarak ise FETÖ'yle iltisaklı şirket ve isimlerin ABD'de yaptığı yolsuzlukları mahkeme kayıtlarına giren dilekçelerden aktarmıştık.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

Türkiye'nin avukatları, Illinois'ten sonra Ohio'da da dava açtı.

NIXON PEABODY LLP avukatlık firmasından eski bakan John R. Sandweg'in de olduğu 3 avukat imzasını taşıyan dilekçede, FETÖ'nün Ohio'da karıştırdığı yolsuzluklar ve suçlamalar yer aldı.

KARA PARA AKLAMA VE DOLANDIRICILIK

Amerika Birleşik Devletleri Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, FETÖ'nün ABD'deki okulları olan Concept Okulları'nın ve örgüte bağlı bulunan şirketler ile şahısların ABD'de ve Türkiye'de suç işlediklerini gösteren önemli kanıtların bulunduğu belirtildi. Dilekçede, bu suç faaliyetleriyle ABD'den Türkiye'ye para aktarıldığı vurgulandı. Örgüte bağlı şirketlerle kara para aklama ve dolandırıcılık suçları işlendiğinin belirtildiği dilekçede, mahkemeden bu faaliyetlere ilişkin ek kanıt bulunması talep edildi.

Dilekçede, Concept'le ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Dilekçede "Concept okullarının, Pennsylvania Eyaleti'nde ikamet eden sürgündeki bir Türk din adamı olan Fethullah Gülen'in uluslararası siyasi faaliyetlerini finanse etmek için çocukların eğitimine ayrılan bütçelerden hileli bir şekilde halk eğitim fonlarını hortumladığı" şeklinde ihbarların olduğu belirtildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK SÖZLEŞMELER

Dilekçede, FETÖ'nün ABD'de yaptığı yolsuzluklar anlatıldı:

"Kurumsal kayıtların, inşaat izinlerinin ve diğer kamuya açık belgelerin kapsamlı bir incelemesi, ilk olarak Concept'in uygun olmayan şekilde belediye tarafından finanse edilen inşaat sözleşmelerinde milyonlarca doları, Concept okullarını yenilemek için, olası yatırımcılara tüm büyük sözleşmelerin adil ve açık bir rekabetçi teklif verme süreciyle verileceğini vaat etmesine rağmen, tercih edilen içerdekilerin/iç tabakadaki kişilerin sahip olduğu şirketlere verdiğini ortaya çıkardı.

Bu sözleşmelerin alıcılarının çoğu, bilgi teknolojisi uzmanları olduklarını iddia eden ve 2014'te bir FBI soruşturmasının konusu olan federal E-Rate programı tarafından finanse edilen sözleşmelerde milyonlarca dolar ödül alan aynı içeriden kişiler ve şirketlerdi.

Benzer bir uygulama, Concept'in okul öğle yemeği programları için federal olarak finanse edilen sözleşmelerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor gibi görünmektedir. ABD Tarım Bakanlığı'nın okul öğle yemeği satıcılarını seçerken katı tedarik politikalarına uyması gerekmesine rağmen, birkaç Concept okulu, Concept'in Finans Direktörünün kişisel ikametgahı ile aynı adresi kullanan belirsiz bir yemek şirketi için milyonlarca dolar değerinde kazançlı sözleşmeler imzaladı."

"HEM İÇERDEKİLERİ ZENGİNLEŞTİRİYOR HEM DE OKULLARI BORÇLANDIRIYOR"

Türkiye adına verilen dilekçede bir dizi tespiti de yer verildi. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün Concept okullarının aldığı fonları, ABD'deki çocukları eğitime amacı yerine örgüt içindeki bir dizi şirketi zenginleştirmek için kullanıldığını ortaya çıktığı kaydedildi.

Dilekçede konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:

"Concept kampüslerini içeren gayrimenkul işlemlerinin bir incelemesi, Concept okullarının yakın zamanda içeriden öğrenen şirketlerden şişirilmiş fiyatlarla mülk satın aldığını ortaya koyuyor, bu da hem içerdekileri zenginleştiriyor hem de okulları borçlandırıyor.

Concept tarafından yönetilen diğer bazı okullar, kampüslerini içerisindeki bağlı şirketlere sattı ve daha sonra bu mülkleri, adil piyasa değerinin çok üzerindeki kira bedelleri karşılığında, elverişsiz "mutlak net" anlaşmalarla okullara geri kiraladı. Bu uygulama hakkındaki endişeler, 2019'da Ohio Eyaleti Denetçisi tarafından gündeme getirildi; bu, Concept okullarının yönetim kurulu üyelerinin "düzenli olarak örtüştüğünü" ve birkaç Concept mülküne sahip olan, içeriden bilgi alan New Plan Learning'i tespit etti."

VİZE VE GÖÇ DOLANDIRICILIĞI

Dilekçede, Concept okulları üzerinden göç ve vize dolandırıcılığı yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Concept'in şüpheli suç faaliyetleri burada bitmiyor. ABD Çalışma Bakanlığı kayıtları, ihbarcıların Concept'in yasadışı komisyonlar oluşturmak ve Sayın Gülen'in Türk taraftarlarını ABD'ye taşımak için göç ve vize dolandırıcılığı yaptığı iddialarına güçlü destek sağlıyor. Bu kayıtlar, Concept'in yalnızca son üç yılda neredeyse tamamı Türkiye'den gelen yüzlerce kişiye H-1B vizeleri ve daimi ikamet için sponsor olduğunu gösteriyor.

"TÜRK ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARININ BİR KISMİNİ..."

Daha da endişe verici bir şekilde, Ohio öğretmen maaş verilerinin analizi, isimleri geleneksel olarak Türk olan öğretmenlerin genellikle Türk olmayan meslektaşlarına göre daha yüksek maaşlar aldığını ortaya çıkardı - görünüşe göre Türk

öğretmenlerin maaşlarının bir kısmını Bay Gülen'i destekleyen kuruluşlara geri ödemesi gerektiği iddialarını doğruluyor.”

“KARA PARA AKLAMA YASALARINI İHLAL EDECEK ŞEKİLDE...”

Türkiye’de yürütülen FETÖ soruşturmaları için de ABD mahkemelerinden ek bilginin talep edildiği dilekçede, “Bölüm 1782” uyarınca bölge mahkemesinden keşif kararı alması istendi.

Dilekçeyi sunan avukatlar, FETÖ’nün ABD’deki suç içeren faaliyetlerine yönelik iddiaları açık kaynaklardan araştırdıklarını ve iddialarda önemli miktarda doğruluk bulunduğunu kaydettiler.

Dilekçede şu satırlar yer aldı:

“Bu tür suç faaliyetlerinin gelirlerinin Türkiye'deki taraflara Türk kara para aklama yasalarını ihlal edecek şekilde önemli bir olasılıkla aktarıldığını gösteren kanıtlar ortaya çıkarıldı. Resmi kayıtlar, suç faaliyetinin meydana geldiğine inanmak için bir temel oluşturmuş olsa da, Davacı, soruşturmasını tamamlamak ve özellikle Davalıların operasyonlarının gerçek doğasına ışık tutacak kanıtları gizlemek yoluna gittikleri göz önüne alındığında, Türk mahkemesine suç duyurusunda bulunmak için bu başvuru yoluyla talep edilen belgeleri ve ifadeyi hala talep etmektedir.”

Dilekçede şüpheli olarak şu şirketler gösterildi:

- 1- Horizon Science Academy Cincinnati High School, Inc.
- 2- Horizon Educational Services of Columbus, Inc. d/b/a Horizon Science Academy Columbus High School
- 3- Horizon Science Academy, Inc. d/b/a Horizon Science Academy Columbus Middle School
- 4- Horizon Science Academy Primary d/b/a Horizon Science Academy – Columbus Primary School
- 5- Horizon Science Academy Elementary School, Inc.
- 6- Horizon Science Academy – Dayton d/b/a Horizon Science Academy – Dayton Elementary School
- 7- Horizon Science Academy Dayton High School, Inc.
- 8- Horizon Science Academy Dayton Downtown, Inc.
- 9- Noble Academy – Columbus, Inc.
- 10- Figs Café and Bakery LLC.
- 11- MDN of Dayton LLC.
- 12- Star Consultants, Inc.
- 13- Florence Freeman (a.k.a. Florence Gbaya and Florence Prescott).

Odatv.com





Odatv, Türkiye'nin ABD'de FETÖ'ye karşı başlattığı hamlenin ayrıntılarını açıklıyor

ABD'DEKİ FETÖ OKULLARININ ALTINDAN HANGİ SUÇLAR ÇIKTI

Dosyanın ayrıntılarında ne var



Türkiye o haberi Odatv'den okudu

TÜRKİYE ADINA ABD'DE FETÖ'YE DAVA AÇAN AVUKATIN BİLİNMEYENLERİ



Deprem yaratan gelişme

FETÖ'YE KARŞI ABD'DE OPERASYON

Odatv kimsenin bilmediği detayları yazıyor

İLANKIR

FETÖ darbesinin öyküsünü bir de bu kitaplardan okuyun



odakitap varken başka yerde aramayın... www.odakitap.com



DAMAT

Fethullahçıların
AKP'li Kayınpederleri

odakitap odakitap.com

Odatv Editörü Caner Taşpınar yazdı

[dava](#)[fetö](#)[abd](#)[yolsuzluk](#)[dolandırıcı](#)[kara para](#)[öğretmen](#)[maaş](#)[mahkeme](#)[arşiv](#)

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.

[ANA SAYFA](#)[YAZARLAR](#)[VİDEO](#)[FOTO GALERİ](#)[ARŞİV](#)[KATEGORİLER](#)

