

İSTANBUL

## Akın İpek'in 7.040 milyar doları nereye transfer ettiği

Koza İpek Holding'e Fethullahçı Terör Örgütü'ne finans desteği sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Akın İpek hakkında gözaltı kararı verilirken, üst düzey yöneticilerden 6 kişi de gözaltına alındı. Hakimın verdiği arama izninde İpek Grubu şirketlerinin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki banka hesaplarına 7.040 milyar dolar transfer edildiği ortaya çıktı.

Abone Ol

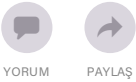
Google News

Haber Merkezi

01 Eylül 2015, 15:58

Son Güncelleme: 01 Eylül 2015, 18:57

Yeni Şafak



YORUM

PAYLAŞ

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finans desteği sağladığı iddiasıyla bugün Koza İpek Holding'in 23 şirketine operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonun, yurt dışına yapılan para transferi.

Operasyonun nedeni belli oldu

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nden verilen arama izninde, "İpek Grubu şirketlerinin mali tablolarında ve banka hareketlerinde ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli farklılıklar olduğu ve ticari hayatın gerekleri ile açıklanamayan kazançlar ile para hareketlerinin bulunduğu belirtildiği, söz konusu grubun fikir ve eylem birliği içerisinde Fethullah Gülen Terör Örgütü'ne finansman sağlamak, söz konusu terör örgütünün mali kaynaklarını gizlemek

ve yurt dışına aktarmak, sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapmak amacıyla bir kısmı paravan ve şemsiye şirketler kurarak gerçeğe aykırı işlemler yapıldığı hususunda kuvvetli suç şüphelerine ulaşıldığından" ifadeleri dikkat çekti

## Yurt dışı hesaplarına transfer

Bir başka önemli detay ise, İpek Grubu şirketlerinin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına transfer ettikleri 7 milyar 040 milyon dolar paranın "şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurt dışı hesaplarına gönderildiğinin" incelenmesi.



PAYLAŞ

#Koza İpek Holding

#FETÖ

#operasyon

## ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



## Kamuda FETO operasyonu

10 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



## Ukrayna'da gerilla taktiĐi

Rus askerlerini tuzağa çekip araçlarını  
imha ediyorlar.



15 Temmuz

[yenisafak.com/15Temmuz](http://yenisafak.com/15Temmuz)

Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

[gzt.com/kudus](http://gzt.com/kudus)

Yeni Şafak Seçim

[yenisafak.com/secim](http://yenisafak.com/secim)

Yeni Şafak Ramazan

[yenisafak.com/ramazan](http://yenisafak.com/ramazan)

Yeni Şafak Spor

[yenisafak.com/spor](http://yenisafak.com/spor)

GZT Lokma

[gzt.com/lokma](http://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 | 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.

X