

FETÖ, para aklamak için bunu da yapmış!



Gündem

03 Ekim 2018 14:33:00

FETÖ'nün, örgüt finansmanını sağlamak ve himmet paralarını aklamak için Bank Asya'daki hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği "bloke işlem oyunu"nda, hesap sahiplerinden 5'inin ölü olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, **örgütün finansman** 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.

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 gerekçesiyle bloke uygulandığı, müşterinin kendi hesabına bloke koymasına 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 bölüldüğü, 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.

İşlemeler 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.**

alışmalar 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 Susaan'ın kiralık kasasında, FETÖ'nün sözde Nepal İmamı Halil ınar adına yapılan para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi.

Bu kapsamdaki operasyonların, diğer illerde de devam edeceği öğrenildi.



Yorum Yazın

Yorumunuz

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.

Adınız

YORUM GÖNDER

Yorumlar

ABONE OL

Rus televizyon kanalı RT, ABD'de işi durdurdu



Çeyrek altın kaç TL oldu?



Tarım Bakanlığı'nda görev değişimi!



Rusya Nükleer Santral yakınındaki kasabaya girdi



'78 terörist sağ ele geçirildi'



MİLAT

Künye
İletişim



Yazarlar
Gündem
İslam
Politika
Dünya
Video

Ekonomi
Medya
Spor
Röportaj
Sağlık
Hayat

Eğitim
Teknoloji
Kültür-Sanat
Otomobil
Yurt Haberleri
Son Haberler