



Giriş Tarihi: 12.4.2016 10:29

Kara para için ABD'de şirket



ABONE OL

Google News



ABD'deki şirketin İstanbul'daki şubesi üzerinden 'himmet' paralarını transfer eden Paralel Yapı, şüphe uyandırmamak için kara parayı öğretmenleri üzerinden yolladı.

Star - Ankara

Paralel Yapı'nın "Himmet" adı altında topladığı kara parayı Amerika'da kurduğu şirket üzerinden transfer ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma açılmıştı. Derinleştirilen soruşturmada ortaya çıkan ilginç detaya göre FETÖ'nün, yurt dışına para aktarımının yapılabilmesi için ABD'de bir şirket kurduğu ve bu şirkete İstanbul şubesi açılarak "himmet" olarak toplanan paraları ABD'ye hortumladığı ortaya çıktı.

MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hasan Hüseyin Z.'nin Paralel Yapı'ya ait Samanyolu Fen Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştığı ve örgütün maliye işlerine baktığı ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Z.'nin hesabından yıllık 3 milyon 350 bin liranın Bank Asya üzerinden İstanbul'a, oradan da ABD'ye gönderildiği

tespit edildi. Her ay 62 kişiden himmet adı altında para topladığı belirlenen Hasan Hüseyin Z'nin hesabındaki aylık para akışı da dikkat çekti. Paraları 'Kira, kurban keseceğiz ve okul yaptıracağız' diyerek topladığı ifade edilen Z.'nin, Koza İpek Şirketi'ne ait olan eğitim alanında faaliyet gösteren Başkent Eğitim Yayıncılıktan da 2 milyon 11 bin 356 TL himmet topladığı belirlendi. Soruşturmada Koza İpek'e ait bu eğitim şirketinden 1 yıl içerisinde 647 işlem gerçekleştirildiği, İstanbul'daki ABD'li şirkete 3 milyon 357 bin 431 TL para aktarıldığı belirlendi.

KPSS HIRSIZLARI HİMMET AĞIYLA ORTAK ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan 13 kişinin bağlantıları da ortaya çıktı. Şüpheli isimlerin 2010 KPSS ve FETÖ ana soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlendi. Operasyondan önce ABD'ye kaçtıkları bildirilen Y.K. ile O.U. hakkında yoklukta tutuklama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

ŞABAH