

SAĞLIK - Bakan Bilgin'den SMA ilaçları hakkında açıklama

Ana Sayfa > EKONOMİ > 210 şirkete 2.7 milyar ceza!

210 şirkete 2.7 milyar ceza!

28.09.2016 - 08:53 | Son Güncelleme: 28.09.2016 - 09:19



FETÖ ile bağlantılı 5 bin şirketi mercek altına alan Maliye, 210 firmaya 2.7 milyar lira para cezası kesti. 60 işadaminin daha mal varlıklarına el konuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı ihanetinin ardından MİT, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yürüttüğü 4 aylık soruşturmalar çerçevesinde örgüte bağlantılı 5 bin şirket mercek altına alındı. Maliye'nin ilk tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemler, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferleri tespit edilen 210 şirkete 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Örgüte doğrudan para aktaran 60 işadaminin daha "terörü finanse etmek" suçundan mal varlıklarına da el konuldu.

DOKUNULMAYACAK

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışmada bu şirketlerin banka hesapları, para transferleri, kiralama, örgüte para aktarma, yurtdışındaki bağlantılarında 17-25 Aralık sonrası tutumları dikkate alındı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu tarihten sonra FETÖ'ye mesafe koyan şirketler varlığını korurken, milyarlarca liralık nakit, mal varlığı devri yapan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduat

VIDEO HABER



Sigorta Fonu'na geçiyor. Himmet toplayan, kara para aklayan ve MİT raporlarına giren şirketler kapatılacak.

FİNANS HARİTASI ÇIKARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans haritasını da güncelledi. Örgütle doğrudan bağlantılı şirketlerin banka hesapları bloke edildi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden yaptığı para transferleri de incelendi. Paravan şirketler üzerinden yapılan transferlerde özellikle eğitim kurumlarının kullanıldığı görüldü. Örgütle doğrudan bağlantısı olan şirketlere ilişkin liste bankalara da gönderildi. Bu şirketlerin para kaçırılmaması için her türlü tedbirin alınması istendi.

SABAH

Etiketler : ceza,FETÖ,



Piyasalar			Fark %
USD	▲	14.2098	% 0.56
EUR	▼	15.684	% -0.02
BIST 100	▼	2019.59	% -0.12
ALTIN	▲	884.486	% 0.59
GBP	▲	18.9706	% 0.25

FOTO HABER



Türkiye'de Bugün

Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık

Türkiye'de Bugün

Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Mağazın
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber

Kurumsal

İhlas Gazetecilik
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin
Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye İnternet Tv

