

İSTANBUL

Türkiye'den yurt dışına çıkan 2,5 milyar lira İranlıların çıktı

MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğunun tespit edildiği de bildirildi.

Abone Ol

Google News

Haber Merkezi

02 Ekim 2018, 08:20

Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, 15:08

IHA, AA



İstanbul merkezli 'Para aklama' operasyonu



YORUM



PAYLAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu sabah başlatılan dev "kara para" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında "Anayasayı ihlal", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, ayrıca emniyet ve MASAK'ın incelemelerinde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Yenişafak.com.tr'de ödemeler aldıkları tespit edildi.

Komisyon şeklinde ödemeler aracılığıyla tespit edildi

Soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderen şüpheli 267 şahsın hesap hareketlerinde incelendiğinde, yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen akabinde veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi.

Para transferi yapan şahısların bir çok husus kapsamında bir birleriyle ilişkili oldukları belirlenen soruşturma kapsamında bu ilişkinin akrabalık, vekalet, para yatırma/çekme transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi bir çok ağ üzerinden kurulduğu belirtilirken, bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasındaki organize bir ilişkiyi gösterdiği kaydedildi.

Parayı parçalayarak göndermişler

Özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD’de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferlerin dikkat çekici bulunduğu soruşturmada, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağ kurulmadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye’deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü ifade edildi.

İşlemlerin bir kısmının ticari nitelikte olabileceği ancak şüpheliler hakkında hazırlanan raporda, bazı şüphelilerin ”Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, ”Kullanmak için uyuşturucu satın almak, buldurmak veya kullanmak”, ”uyuşturucu ticareti yapmak”, ”suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve ”suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Dev "kara para" operasyonunda FETÖ, PKK, DHKP-C izi

Yine bazı şüpheliler hakkında MASAK veri tabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye’nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Paralar ABD'deki İran uyruklu şüphelileri gitmiş

Hakkında gözaltı kararı verilen 418 şüpheliden çoğunluğu İran uyruklu 103 şüphelinin yabancı olduğu ortaya çıkarken şüphelilerde 280 kişinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmaları sürdüğü kaydedildi.





OYNAT 02:15

Erdoğan'dan döviz bahanesiyle fırsatçılık yapanlara sert sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil.' diye konuştu.



GÜNDEM

Erdoğan'dan kabineye: Sakın izin vermeyin



EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması



OYNAT 00:44

Erdoğan ilk kez açıkladı: Servetini yurt dışına çıkarmaya çalışan iş adamları var!

AK Parti'nin Muş İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Türkiye'ye yeni bir kumpas uygulamaya çalışıyorlar. Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum, bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum, buradan kabineye sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız. Bu adım vatana ihanettir" ifadesini kullandı



PAYLAŞ

#İstanbul

#operasyon

#polis

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



Yaşam kalkanı

Direnişin kareleri: Demirden tuzaklar, kumdan hendekler.



'Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

Ukrayna'dan gelenler yaşadıklarını anlattı.



15 Temmuz

yenisafak.com/15Temmuz



Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

gzt.com/kudus



Yeni Şafak Seçim

yenisafak.com/secim



Yeni Şafak Ramazan

yenisafak.com/ramazan



Yeni Şafak Spor

yenisafak.com/spor



GZT Lokma

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



Politika

Yerel Haberler

3. Sayfa

Yerel Gündem

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 | Anlamli, 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.

